

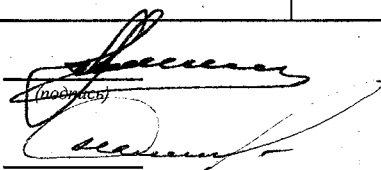
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 года

Организация	ОАО "Городейский сахарный комбинат"
Учетный номер плательщика	600031529
Вид экономической деятельности	10 810
Организационно-правовая форма	11 311
Орган управления	БГК ПП "Белгоспищепром"
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	222611, г.п. Городея, ул. Заводская, 2

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	475 525	519 663
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	231 055	228 462
от покупателей материалов и других запасов	022	19 966	20 437
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	224 504	270 764
Направлено денежных средств – всего	030	(257 998)	(351 092)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(192 926)	(278 614)
на оплату труда	032	(14 382)	(14 756)
на уплату налогов и сборов	033	(5 236)	(3 133)
на прочие выплаты	034	(45 454)	(54 589)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	217 527	168 571
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	19 173	28 491
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	337
проценты	054	22	56
прочие поступления	055	19 151	28 098
Направлено денежных средств – всего	060	(26 956)	(25 126)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(26 956)	(25 126)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(7 783)	3 365

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 365	3 307
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 364	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1	3 307
Направлено денежных средств – всего	090	(209 128)	(170 502)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(187 696)	(151 892)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(16 146)	(13 663)
на лизинговые платежи	094	(2 824)	(1 672)
прочие выплаты	095	(2 462)	(3 275)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(207 763)	(167 195)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 981	4 741
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	5 754	1 013
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	130	7 735	5 754
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(2)	150

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.В.Криштапович
(инициалы, фамилия)

Н.И.Кийко
(инициалы, фамилия)

4 марта 2019 г.