

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года

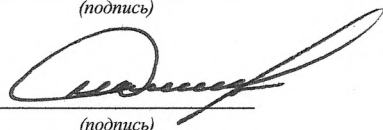
Организация	ОАО "Городейский сахарный комбинат"
Учетный номер плательщика	
Вид экономической деятельности	
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности (50, 51, 52, 55, 57, 58)			
Поступило денежных средств – всего	020	289868	385939
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	179404	239600
от покупателей материалов и других запасов	022	51	23
роялти	023		
прочие поступления	024	110413	146316
Направлено денежных средств – всего	030	274425	381535
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	162941	218398
на оплату труда	032	15173	14485
на уплату налогов и сборов	033	4027	4019
на прочие выплаты	034	92284	144633
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	15443	4404
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	626	57
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	92	
проценты	054	222	2
прочие поступления	055	312	55
Направлено денежных средств – всего	060	19237	25929
В том числе			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	19237	25929
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-18611	-25872

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	138486	176877
В том числе:			
кредиты и займы	081	138170	176389
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	316	488
Направлено денежных средств – всего	090	142865	153428
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	120229	133456
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	19949	16657
на лизинговые платежи	094	2539	2825
прочие выплаты	095	148	490
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-4379	23449
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	-7547	1981
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	7735	5754
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	188	7735
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	169	-2

Руководитель

(подпись)



(подпись)

(инициалы, фамилия)



(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

