

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2018 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Мозырский домостроительный
Учётный номер плательщика:	400083890
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	Открытое акционерное общество
Орган управления:	
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	247760, Гомельская обл, г. Мозырь, ул. Лельчицкое шоссе, 15

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	67488	50482
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	67253	50206
от покупателей материалов и других запасов	022	180	248
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	55	28
Направлено денежных средств – всего	030	(64450)	(44369)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	46027	29784
на оплату труда	032	10807	8000
на уплату налогов и сборов	033	7182	5667
на прочие выплаты	034	434	918
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	3038	6113
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	979	89
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	–	–
проценты	054	91	70
прочие поступления	055	888	19
Направлено денежных средств – всего	060	(1776)	(91)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	591	91
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	1185	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	(797)	(2)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	3000	–
в том числе:			
кредиты и займы	081	2998	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	2	–
Направлено денежных средств – всего	090	(4499)	(4887)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	3470	3900
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном	092	983	932
на выплаты процентов	093	46	55
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	–	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1499)	(4887)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm$	110	742	1224
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на	120	2352	1128
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного	130	3094	2352
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к	140	–	–

Руководитель



(подпись)

А.А. Соболев

Главный бухгалтер



(подпись)

И.И. Тарасюк

08.04.2019 г.