

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 года

Организация	ОАО "Гродногазстройизоляция"
Учетный номер плательщика	500013904
Вид экономической деятельности	Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали
Организационно-правовая форма	Акционерная
Орган управления	ГПО "Белтопгаз "
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	230003, г. Гродно, ул. Карского, 6А

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	20 002	16 980
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	19 758	16 850
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	244	130
Направлено денежных средств – всего	030	(18 655)	(16 244)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(14 231)	(12 311)
на оплату труда	032	(1 773)	(1 383)
на уплату налогов и сборов	033	(2 425)	(2 083)
на прочие выплаты	034	(226)	(467)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 347	736
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	4	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	4	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(317)	(246)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(317)	(246)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(313)	(246)

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	1 031	754
В том числе:			
кредиты и займы	081	993	753
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	38	1
Направлено денежных средств – всего	090	(596)	(970)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	(753)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(324)	(62)
на выплаты процентов	093	(11)	(6)
на лизинговые платежи	094	(261)	(147)
прочие выплаты	095	-	(2)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	435	(216)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 469	274
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	585	311
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	130	2 054	585
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель



(подпись)

Д. А. Хилько

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

М. В. Телашова

(инициалы, фамилия)

28 февраля 2019 г.