

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Хлебозавод 10"
Учетный номер плательщика	691816291
Вид экономической деятельности	Пр-во сухарн., бараночн. и мучн.кондит.изделий длит. хранения
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	район аг. Самохваловичи

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	7 622	5 115
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	6 774	4 916
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	848	199
Направлено денежных средств – всего	030	(5 332)	(4 566)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 876)	(3 408)
на оплату труда	032	(862)	(722)
на уплату налогов и сборов	033	(205)	(134)
на прочие выплаты	034	(389)	(302)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 290	549
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	205	810
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	133	-
возврат предоставленных займов	052	62	770
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	10	40
Направлено денежных средств – всего	060	(2 035)	(862)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(782)	(692)
на предоставление займов	062	(1 253)	(170)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 830)	(52)

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	8	10
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	8	10
Направлено денежных средств – всего	090	(378)	(429)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(206)	(349)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(148)	(52)
на выплаты процентов	093	(9)	(23)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(15)	(5)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(370)	(419)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	90	78
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	92	14
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	182	92
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.Н. Шпаков

(инициалы, фамилия)

Н.Н. Корбут

(инициалы, фамилия)