

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2018 г.

Организация	ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский"
Учетный номер плательщика	600112292
Вид экономической деятельности	сельское хозяйство
Организационно-правовая форма	акционерное общество
Орган управления	Минскоблисполком
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	г. Фаниполь, ул.Заводская,8

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 г.	За январь - декабрь 2017 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>020</b>	<b>300 418</b>	<b>267 605</b>
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	275 631	242 751
от покупателей материалов и других запасов	022	2 757	1 447
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	22 030	23 407
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>030</b>	<b>(295 351)</b>	<b>(249 440)</b>
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(220 512)	(183 305)
на оплату труда	032	(40 248)	(35 908)
на уплату налогов и сборов	033	(11 626)	(8 596)
на прочие выплаты	034	(22 965)	(21 631)
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности</b>	<b>040</b>	<b>5 067</b>	<b>18 165</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>050</b>	<b>946</b>	<b>1 238</b>
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	147	291
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	799	947
прочие поступления	055	-	-
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>060</b>	<b>(21 709)</b>	<b>(20 917)</b>
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(21 709)	(20 917)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
<b>Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>070</b>	<b>(20 763)</b>	<b>(19 679)</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			



<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>080</b>	<b>59 670</b>	<b>20 925</b>
в том числе:			
кредиты и займы	081	59 670	20 627
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	298
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>090</b>	<b>(46 404)</b>	<b>(14 947)</b>
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(43 375)	(12 190)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(49)	(236)
на выплаты процентов	093	(2 762)	(1 691)
на лизинговые платежи	094	(218)	(650)
прочие выплаты	095	-	(180)
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>100</b>	<b>13 266</b>	<b>5 978</b>
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	<b>(2 430)</b>	<b>4 464</b>
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017	120	13 862	9 398
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018	130	11 432	13 862
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(590)	(29)

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

В.М. Лукьянов

(инициалы, фамилия)

Г.С. Сарафинович

(инициалы, фамилия)