

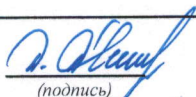
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года

Организация	открытое акционерное общество "Слуцкий хлебозавод"
Учетный номер плательщика	600154157
Вид экономической деятельности	изделий недлительного хранения
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	ул. Заводская,3, 223609 г. Слуцк, Минская область

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	25 268	18 300
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	22 409	18 200
от покупателей материалов и других запасов	022	2 805	49
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	54	51
Направлено денежных средств – всего	030	(23 043)	(16 704)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	16 602	11 432
на оплату труда	032	(3 778)	(3 371)
на уплату налогов и сборов	033	(1 682)	(1 089)
на прочие выплаты	034	(981)	(812)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 225	1 596
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	35	36
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	12
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	35	24
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 293)	(949)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 293)	(949)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 258)	(913)

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	3 458	2 909
В том числе:			
кредиты и займы	081	3 427	2 894
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	31	15
Направлено денежных средств – всего	090	(3 786)	(3 530)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 554)	(340)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(218)	(255)
на выплаты процентов	093	(41)	(18)
на лизинговые платежи	094	(37)	-
прочие выплаты	095	(936)	(2 917)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(328)	(621)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	639	62
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	231	169
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	870	231
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	18	(11)

Руководитель

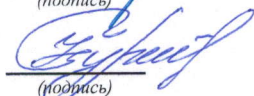


(подпись)

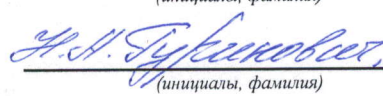


(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)



(инициалы, фамилия)

21 апреля 2020 г.