

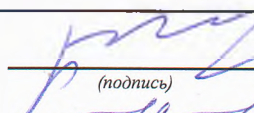
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 года

Организация	ОАО "ДСУ-45, г.Витебск"
Учетный номер плательщика	390150694
Вид экономической деятельности	
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 г.	За январь - декабрь 2017 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	13 242	14 493
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	12 370	13 173
от покупателей материалов и других запасов	022	22	18
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	850	1 302
Направлено денежных средств – всего	030	(13 093)	(13 565)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(9 082)	(8 901)
на оплату труда	032	(1 763)	(1 777)
на уплату налогов и сборов	033	(881)	(808)
на прочие выплаты	034	(1 367)	(2 079)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	149	928
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1	1
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	1	1
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(406)	(926)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(406)	(926)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(405)	(925)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 г.	За январь - декабрь 2017 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	7 332	2 868
В том числе:			
кредиты и займы	081	7 326	2 863
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	6	5
Направлено денежных средств – всего	090	(7 131)	(2 692)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(6 918)	(2 542)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(5)	(48)
на выплаты процентов	093	(79)	(22)
на лизинговые платежи	094	(120)	(78)
прочие выплаты	095	(9)	(2)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	201	176
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(55)	179
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017	120	434	255
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2018 года	130	379	434
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(3)	3

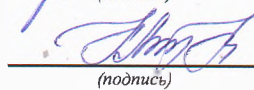
Руководитель


(подпись)

Ю.М.Барановский

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.А.Лазаревич

(инициалы, фамилия)

22 февраля 2019 г.