

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за январь-декабрь 2018 года

Организация	ОАО "Белорусская лесная компания"
Учетный номер плательщика	190119648
Вид экономической деятельности	комиссионная торговля
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г. Минск, ул. Домбровская, 9, оф.2.2.1

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2018 года	За январь-декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности	020	538 320	395 374
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	409 796	285 650
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	128 524	109 724
Направлено денежных средств - всего	030	(531 599)	(395 953)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(126 682)	(94 704)
на оплату труда	032	(1 589)	(1 394)
на оплату налогов и сборов	033	(13 867)	(11 233)
на прочие выплаты	034	(389 461)	(288 622)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	6 721	(579)
Поступило денежных средств - всего	050	83	7
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	75	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	8	?
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(33)	(63)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(33)	(63)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	50	(56)
Поступило денежных средств - всего	080	119 176	90 818
В том числе:			
кредиты и займы	081	117 922	89 682
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 254	1 136
Направлено денежных средств - всего	090	(127 294)	(89 239)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(119 617)	(83 252)

на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(159)	(69)
на выплаты процентов	093	(636)	(572)
на лизинговые платежи	094	(5 643)	(4 450)
другие выплаты	095	(1 239)	(896)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(8 118)	1 579
Результат движения денежных средств за отчетный период	110	(1 347)	944
Остаток денежных средств и их эквивалентов	120	3 256	2 312
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	1 909	3 256
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель

Сюльжин А.Р.

Главный бухгалтер

Кроплевская Н.В.