

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года

| | |
|--------------------------------|---|
| Организация | ОАО "Мозырьсоль" |
| Учетный номер плательщика | 400087365 |
| Вид экономической деятельности | 10840 |
| Организационно-правовая форма | республиканская акционерная |
| Орган управления | Концерн «Белгоспищепром» |
| Единица измерения | тыс. руб. |
| Адрес | 247760 Республика Беларусь Гомельская обл. г.Мозырь |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2019 года | За январь - декабрь 2018 года |
|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности (50, 51, 52, 55, 57, 58) | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 020 | 166720 | 169078 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 109624 | 98465 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 230 | 184 |
| роялти | 023 | - | - |
| прочие поступления | 024 | 56866 | 70429 |
| Направлено денежных средств – всего | 030 | (149240) | (159562) |
| В том числе: | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (73584) | (68859) |
| на оплату труда | 032 | (13217) | (12640) |
| на уплату налогов и сборов | 033 | (3896) | (3488) |
| на прочие выплаты | 034 | (58543) | (74575) |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030) | 040 | 17480 | 9516 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 050 | 1403 | 1368 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | - | - |
| возврат предоставленных займов | 052 | - | - |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | 141 | 529 |
| проценты | 054 | 249 | 816 |
| прочие поступления | 055 | 1013 | 23 |
| Направлено денежных средств – всего | 060 | (16434) | (16194) |
| В том числе | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (16432) | (16194) |
| на предоставление займов | 062 | - | - |
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | - | - |
| прочие выплаты | 064 | (2) | - |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060) | 070 | (15031) | (14826) |

| 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 | 3643 | 4057 |
| В том числе: | | | |
| кредиты и займы | 081 | 162 | 1563 |
| от выпуска акций | 082 | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - |
| прочие поступления | 084 | 3481 | 2494 |
| Направлено денежных средств – всего | 090 | (3905) | 17241 |
| В том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 091 | (686) | (216) |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | (1676) | (12657) |
| на выплаты процентов | 093 | (79) | (67) |
| на лизинговые платежи | 094 | - | (17) |
| прочие выплаты | 095 | (1464) | (4284) |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | (262) | (13184) |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 2187 | (18494) |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г. | 120 | 2967 | 21461 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г. | 130 | 5154 | 2967 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | (256) | (1300) |

Руководитель

(подпись)

А.Г.Галимов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.В.Ирха

(инициалы, фамилия)

05 марта 2020 г.