

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2018 года**

Организация	ОАО "Лакокраска" г. Лида
Учетный номер плательщика	500021625
Вид экономической деятельности	Производство красок, лаков, эмалей, минеральных пигментов д
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	концерн "Белнефтехим"
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	231300 г. Лида, ул. Игнатова, 71

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	254 687	214 275
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	203 672	153 381
от покупателей материалов и других запасов	022	116	98
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	50 899	60 796
Направлено денежных средств – всего	030	244 954	197 730
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	190 050	139 282
на оплату труда	032	10 483	8 718
на уплату налогов и сборов	033	155	152
на прочие выплаты	034	44 266	49 578
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	9 733	16 545
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	294	261
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	15	19
проценты	054	21	8
прочие поступления	055	258	234
Направлено денежных средств – всего	060	1 621	17 364
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	1 621	17 364
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	(1 327)	(17 103)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	162 523	124 065
В том числе:			
кредиты и займы	081	161 379	123 608
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 144	457
Направлено денежных средств – всего	090	172 410	120 002
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	163 353	112 996
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	7 850	6 474
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	1 207	532
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	(9 887)	4 063
Результат движения денежных средств за отчетный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	(1 481)	3 505
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2017 г.	120	4 188	683
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	2 707	4 188
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	(63)	(75)

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

*А.В.Сойко*

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

*Я.В.Селило*

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

28 февраля 2018 г.