

Отчет о движении денежных средств

за _____ год **20 18** г.

Организаци АО "Белгородский хладокомбинат" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 экономической деятельности производство мороженого по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
акционерное общество/частная собственность по ОКФС/ОКОПФ
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
01444041		
3125008530		
10.52		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	1064221	1069184
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	941614	974301
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	121434	88730
прочие поступления, в том числе	1173	6153
НДС (итоговое значение)		2361
Платежи - всего	(981064)	(983407)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы	(662333)	(713906)
в связи с оплатой труда работников	(188194)	(175017)
процентов по долговым обязательствам	(8300)	(13608)
налога на прибыль организаций	(25498)	(10128)
иных налогов и сборов	(8554)	(10580)
взносов в государственные внебюджетные фонды	(55712)	(53328)
прочие платежи, в том числе	(32473)	(6840)
НДС (итоговое значение)	(17344)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	83157	85777

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	62432	11316
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	2713	334
от продажи акций других организаций (долей участия)	0	0
от возврата предоставленных займов	59117	8527
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	602	2455
прочие поступления		0
Платежи - всего	(167244)	(95558)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(165367)	(65240)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(1 877)	(30 318)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(0)	(0)
прочие платежи	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(104 812)	(84 242)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	209424	425700
в том числе:		
получение кредитов и займов	209424	425700
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления	0	0

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ²
Платежи - всего	(185983)	(428570)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(2658)	(105)
возврат кредитов и займов	(183325)	(428465)
прочие платежи	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	23441	(2870)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1786	(1335)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	522	1743
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	2306	522
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	(2)	114

Руководитель

(подпись)

Бузиашвили Г.Д.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Авдеенко Л.П.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2019 г.

Примечания:

указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

