

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 г.

Организация	ОАО "ГОМЕЛЬХИМТОРГ"
Учетный номер плательщика	400048086
Вид экономической деятельности	оптовая торговля
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	ГО "Белресурсы"-управляющая компания холдинга "Белресурсы"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Гомель, ул.Могилевская,20

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	37 150	34 018
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	35 265	32 114
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		-
прочие поступления	024	1 885	1 904
Направлено денежных средств - всего	030	(32 050)	(27 890)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(23 984)	(21 168)
на оплату труда	032	(2 067)	(1 895)
на уплату налогов и сборов	033	(2 725)	(2 027)
на прочие выплаты	034	(3 274)	(2 800)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	5 100	6 128
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	836	329
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		286
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		
проценты	054	4	10
прочие поступления	055	832	33
Направлено денежных средств - всего	060	(1 090)	(353)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(256)	(353)
на предоставление займов	062	-	
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-

прочие выплаты	064	(834)	
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(254)	(24)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	29 115	20 759
в том числе:			
кредиты и займы	081	29 115	20 759
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	(33 954)	(26 967)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(33 402)	(26 232)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(49)	(23)
на выплаты процентов	093	(450)	(542)
на лизинговые платежи	094	(53)	(170)
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(4 839)	(6 208)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	7	(104)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017	120	301	405
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018	130	308	301
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

25 февраля 2019г.

(подпись)

(подпись)

А.М.Петровский

(инициалы, фамилия)

И.В.Осмоловская

(инициалы, фамилия)