

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 года

Организация	Открытое акционерное общество "Несвижский завод медицинских препаратов"		
Учетный номер плательщика	600031159		
Вид экономической деятельности	Производство фармацевтических препаратов и материалов		
Организационно-правовая форма	открытые акционерные общества		
Орган управления	компания холдинга "Белфармпром"		
Единица измерения	тыс.рублей		
Адрес	222603 Минская область, Несвижский р-н, п.Альба, ул.Заводская, 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			
Поступило денежных средств – всего	020	34 483	32 968
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	33 835	32 163
от покупателей материалов и других запасов	022	215	177
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	433	628
Направлено денежных средств – всего	030	(32 545)	(28 078)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(23 966)	(21 535)
на оплату труда	032	(4 706)	(3 368)
на уплату налогов и сборов	033	(3 713)	(3 034)
на прочие выплаты	034	(160)	(141)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 938	4 890
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	908	393
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	44	46
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	110	-
проценты	054	38	29
прочие поступления	055	716	318
Направлено денежных средств – всего	060	(1 721)	(1 084)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 721)	(1 084)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(813)	(691)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 765	1 481
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 660	1 481
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-
прочие поступления	084	105	-
Направлено денежных средств – всего	090	(3 406)	(3 983)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 870)	(2 742)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(923)	(931)
на выплаты процентов	093	(40)	(77)
на лизинговые платежи	094	(229)	-
прочие выплаты	095	(344)	(233)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 641)	(2 502)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(516)	1 697
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	2 048	351
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	130	1 532	2 048
Влияние изменения курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Г.А.Живень

(инициалы, фамилия)

Ж.С.Азарко

(инициалы, фамилия)