


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

Организация	ОАО БЗПИ
Учетный номер плательщика	600012297
Вид экономической деятельности	производство пластмассовых изделий
Организационно-правовая форма	1131
Орган управления	ГО Белресурсы
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	ул.Даумана,97 г.Борисов Минской обл.

Наименование показателей	Код строки	За <u>январь–декабрь 2018</u> г.	За <u>январь–декабрь 2017</u> г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	54 625	51 817
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	48 158	42 949
от покупателей материалов и других запасов	022	90	174
роялти	023		
прочие поступления	024	6 377	8 694
Направлено денежных средств – всего	030	(54 803)	(50 583)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(37 915)	(33 827)
на оплату труда	032	(5 736)	(4 576)
на уплату налогов и сборов	033	(3 715)	(3 072)
на прочие выплаты	034	(7 437)	(9 108)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(178)	1 234
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	105	320
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	102	319
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		
проценты	054	3	1
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	(311)	(731)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(311)	(731)

1	2	3	4
на предоставление займов	062		
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(206)	(411)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	31 894	20 542
в том числе:			
кредиты и займы	081	31 850	20 506
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	44	36
Направлено денежных средств – всего	090	(31 719)	(21 407)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(30 539)	(20 259)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		(15)
на выплаты процентов	093	(1 094)	(1 092)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(86)	(41)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	175	(865)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(209)	(42)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на <u>31.12.2017</u>	120	469	511
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на <u>31.12.2018</u>	130	260	469
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(42)	(5)

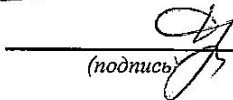
Руководитель


(подпись)



В.В.Козловский
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.Н.Деревяго
(инициалы, фамилия)

25 февраля 2019 года