

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 года

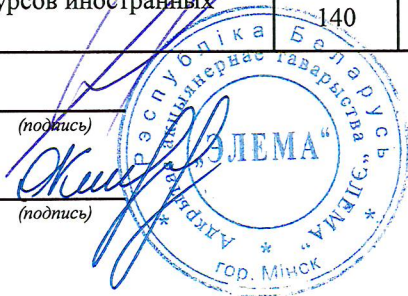
Организация	Открытое акционерное общество "ЭЛЕМА"
Учетный номер плательщика	100074549
Вид экономической деятельности	Производство прочей верхней одежды
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220033, г.Минск, ул.Тростенецкая, 5

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	44 903	43 382
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	36 914	34 892
от покупателей материалов и других запасов	022	44	36
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	7 945	8 454
Направлено денежных средств – всего	030	(48 501)	(39 602)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(23 258)	(15 972)
на оплату труда	032	(9 146)	(8 478)
на уплату налогов и сборов	033	(6 554)	(4 920)
на прочие выплаты	034	(9 543)	(10 232)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(3 598)	3 780
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	83	128
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	10	2
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	65	99
прочие поступления	055	8	27
Направлено денежных средств – всего	060	(616)	(214)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(584)	(214)
на предоставление займов	062	(32)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(533)	(86)

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	7 782	4 078
В том числе:			
кредиты и займы	081	7 138	3 590
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	644	488
Направлено денежных средств – всего	090	(6 178)	(4 287)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5 199)	(3 767)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(147)	(93)
на выплаты процентов	093	(172)	(119)
на лизинговые платежи	094	(21)	(17)
прочие выплаты	095	(639)	(291)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1 604	(209)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(2 527)	3 485
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	4 819	1 334
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	130	2 292	4 819
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	82	301

Руководитель

(подпись)



Главный бухгалтер

(подпись)

А.М.Трионов

(инициалы, фамилия)

О.В.Койдан

(инициалы, фамилия)

22 марта 2019 г.