

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2017 года

СВОД

Организация	ОАО"Элема"
Учетный номер плательщика	100 074 549
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 2017 года	За январь - декабрь 2016 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	43 382	41 351
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	34 892	32 585
от покупателей материалов и других запасов	022	36	33
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	8 454	8 733
Направлено денежных средств – всего	030	(39 602)	(42 643)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(15 972)	(5 234)
на оплату труда	032	(8 478)	(8 592)
на уплату налогов и сборов	033	(4 920)	(4 386)
на прочие выплаты	034	(10 232)	(24 431)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	3 780	(1 292)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	128	204
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	2	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	99	162
прочие поступления	055	27	42
Направлено денежных средств – всего	060	(214)	(445)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(214)	(445)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(86)	(241)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 года	За январь - декабрь 2016 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	4 078	3 745
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	3 590	3 362
от выпуска акций		-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	488	383
Направлено денежных средств – всего	090	(4 287)	(3 322)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(3 767)	(2 740)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(93)	(108)
на выплаты процентов	093	(119)	(94)
на лизинговые платежи	094	(121)	-
прочие выплаты	095	(187)	(380)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(209)	423
Результат движения денежных средств за отчетный период	110	3 485	(1 110)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016 г.	120	-	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	130	1 334	2 444
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	140	4 819	1 334
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	301	3

Руководитель

И.о. главного бухгалтера

16 марта 2018 г.

(подпись)

А.М.Грионов
 (инициалы, фамилия)

О.В.Койдан
 (инициалы, фамилия)