

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2019 года**

СВОД

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 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	47 231	44 903
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	38 601	36 914
от покупателей материалов и других запасов	022	88	44
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	8 542	7 945
Направлено денежных средств – всего	030	(49 062)	(48 501)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(22 459)	(23 258)
на оплату труда	032	(10 353)	(9 146)
на уплату налогов и сборов	033	(5 526)	(6 554)
на прочие выплаты	034	(10 724)	(9 543)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(1 831)	(3 598)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	303	83
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	287	10
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	16	65
прочие поступления	055	-	8
Направлено денежных средств – всего	060	(840)	(616)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(814)	(584)
на предоставление займов	062	(26)	(32)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(537)	(533)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	14 022	7 782
В том числе:			
кредиты и займы	081	13 681	7 138
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	341	644
Направлено денежных средств – всего	090	(12 748)	(6 178)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(11 943)	(5 199)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(183)	(147)
на выплаты процентов	093	(291)	(172)
на лизинговые платежи	094	(51)	(21)
прочие выплаты	095	(280)	(639)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1 274	1 604
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 094)	(2 527)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	2 292	4 819
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	1 198	2 292
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	61	82

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

23 марта 2020 г.

А.Е.Венедиктов

(инициалы, фамилия)

О.В.Койдан

(инициалы, фамилия)