

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2017 г.

Организация	ОАО "Белая ромашка"
Учетный номер плательщика	500040806
Вид экономической деятельности	розничная торговля
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Слоним ул. Коссовский тракт 100

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 г.	За январь - декабрь 2016 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	21,101	21,258
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	21,100	21,238
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	1	20
Направлено денежных средств - всего	030	(20,376)	(21,332)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(17,842)	(18,549)
на оплату труда	032	(1,823)	(2,002)
на уплату налогов и сборов	033	(566)	(627)
на прочие выплаты	034	(145)	(154)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	725	(74)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	25
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054		
прочие поступления	055		25
Направлено денежных средств - всего	060	-	-
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		
на предоставление займов	062		
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	25

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	30	-
в том числе:			
кредиты и займы	081	30	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	(642)	(16)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(624)	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(1)	(9)
на выплаты процентов	093	(17)	
на лизинговые платежи	094		(7)
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(612)	(16)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	113	(65)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2015	120	192	305
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017	130	305	240
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

(подпись)

Витковская И. А.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Евстрат Е. Г.

(инициалы, фамилия)
