

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ января-декабрь _____ 2014 года

Организация	ОАО «Тираспольский агротехсервис»
Учетный номер плательщика	300064100
Вид экономической деятельности	Производство строительных металлических изделий
Организационно-правовая форма	Акционерная
Орган управления	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Единица измерения	Млн. руб.
Адрес	Г. Витебск, ул. Ленинградская, 136

Наименование показателей	Код строки	За январь – декабрь 2014 года	За январь – декабрь 2013 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	17 241	52 238
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13 488	46 246
от покупателей материалов и других запасов	022	992	2 111
роялти	023		
прочие поступления	024	2 761	3 881
Направлено денежных средств – всего	030	17 514	53 830
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	5 759	32 766
на оплату труда	032	6 656	8 374
на уплату налогов и сборов	033	4 528	8 982
на прочие выплаты	034	571	3 708
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	-273	-1 592
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	20	44
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055	20	44
Направлено денежных средств – всего	060		1 009
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		1 009
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	20	-965

Наименование показателей	Код строки	За январь – декабрь 2014 года	За январь – декабрь 2013 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	3 089	4 036
В том числе:			
кредиты и займы	081	3 080	3 978
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		45
прочие поступления	084	9	13
Направлено денежных средств – всего	090	2 647	3 246
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	1 995	2 462
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		394
на выплаты процентов	093	634	352
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	18	38
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	442	790
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	189	-1 767
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2013 г.	120	296	2 063
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	485	296
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		