

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2015 года

Организация	ОАО «Тираспольский агротехсервис»
Учетный номер плательщика	300064100
Вид экономической деятельности	Производство строительных металлических изделий
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
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 2015 года	За январь – декабрь 2014 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	29 553	17 241
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	25 776	13 488
от покупателей материалов и других запасов	022	118	992
роялти	023		
прочие поступления	024	3 659	2 761
Направлено денежных средств – всего	030	27 117	17 514
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	16 918	5 759
на оплату труда	032	3 465	6 656
на уплату налогов и сборов	033	1 502	4 528
на прочие выплаты	034	5 232	571
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	2 436	-273
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050		20
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
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 уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070		20

Наименование показателей	Код строки	За январь – декабрь 2015 года	За январь – декабрь 2014 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	49	3 089
В том числе:			
кредиты и займы	081		3 080
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	49	9
Направлено денежных средств – всего	090	1 162	2 647
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	934	1 995
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	217	634
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	11	18
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	-1 113	442
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	1 323	189
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2015 г.	120	485	296
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	1 808	485
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		