

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года

Организация	ОАО "САЛЕО-Гомель"
Учетный номер плательщика	400051624
Вид экономической деятельности	Производство гидравлический насосов и гидравлических систем
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г.Гомель, ул. Федюнинского, 3

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей			
Поступило денежных средств - всего	020	21 741	28 664
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	20 546	27 801
от покупателей материалов и других запасов	022	132	842
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 063	21
Направлено денежных средств - всего	030	(20 792)	(23 668)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(8 192)	(11 024)
на оплату труда	032	(6 200)	(6 136)
на уплату налогов и сборов	033	(3 064)	(3 053)
на прочие выплаты	034	(3 336)	(3 455)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	949	4 996
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	5
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	5
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(49)	(3 515)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(49)	(3 515)
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	(49)	(3 510)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	5 846	13 974
в том числе:			
кредиты и займы	081	5 845	13 973
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1	1
Направлено денежных средств - всего	090	(6 781)	(15 439)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(6 568)	(15 125)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(211)	(312)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(2)	(2)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	(935)	(1 465)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(35)	?
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2018 г.	120	36	15
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	1	36
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	(1)	(1)

Руководитель

Главный бухгалтер

10 марта 2020 г.



(подпись)

(подпись)

И.В.Семковский

(инициалы, фамилия)

А.И. Надточаев

(инициалы, фамилия)