

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2015 года

Организация	ОАО "Центр Моды"
Учетный номер плательщика	100649747
Вид экономической деятельности	Швейное производство
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Концерн "Беллепром"
Единица измерения	млн.руб.
Адрес	220004 г.Минск, пр.Победителей, 1

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	24 037	16 105
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	23 948	15 402
от покупателей материалов и других запасов	022	2	2
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	87	701
Направлено денежных средств – всего	030	(21 878)	(15 344)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(7 794)	(3 876)
на оплату труда	032	(6 191)	(6 202)
на уплату налогов и сборов	033	(5 972)	(3 205)
на прочие выплаты	034	(1 921)	(2 061)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	2 159	761
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	5
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных	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	(486)	(109)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(407)	(109)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(79)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	(486)	(104)

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	-	200
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	200
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(1 408)	(844)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(746)	(646)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(6)	-
на выплаты процентов	093	(656)	(198)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	(1 408)	(644)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	265	13
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2014 г.	120	50	37
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	315	50
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель _____
(подпись)

И.В.Селицкий
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Т.Д.Баранова
(инициалы, фамилия)

28 апреля 2016 г.