

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 01.01.2018 по 30.09 2018г.

| Показатели | Код стр. | Отчетный период | |
|---|----------|-----------------|---------------|
| | | предыдущий | текущий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| Поступления от продаж | 010 | 10202067 | 10363452 |
| Денежные выплаты за приобретенные запасы и услуги | 020 | 9899565 | 10711423 |
| Выплаты работникам, органам социального и медицинского страхования | 030 | 1060266 | 1104320 |
| Проценты выплаченные | 040 | 31997 | 21416 |
| Выплата подоходного налога | 050 | 12469 | 17732 |
| Прочие поступления | 060 | 933389 | 1884193 |
| Прочие выплаты | 070 | 316463 | 337814 |
| Чистое движение денежных средств от операционной деятельности (стр.010–стр.020–стр.030–стр.040–стр.050+стр.060–стр.070) | 080 | -185304 | 54940 |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| Поступление от продажи долгосрочных активов | 090 | | |
| Выплаты на приобретение долгосрочных активов | 100 | 14299 | 21121 |
| Проценты полученные | 110 | | |
| Дивиденды полученные | 120 | | |
| Прочие поступления (выплаты) | 130 | | |
| Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.090–стр.100+стр.110+стр.120±стр.130) | 140 | -14299 | -21121 |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| Поступления в виде кредитов и займов | 150 | 217863 | 175354 |
| Выплаты по кредитам и займам | 160 | 164000 | 116000 |
| Выплаты дивидендов | 170 | | |
| Поступления от операций с капиталом | 180 | | |
| Прочие поступления (выплаты) | 190 | | |
| Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности (стр.150–стр.160–стр.170+стр.180±стр.190) | 200 | 53863 | 59354 |
| Всего чистое движение денежных средств (±стр.080±стр.140±стр.200) | 210 | -145740 | 93173 |
| Положительные (отрицательные) курсовые валютные разницы | 220 | | |
| Остаток денежных средств на начало отчетного периода | 230 | 180777 | 5110 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода (±стр.210±стр.220+стр.230) | 240 | 35037 | 98283 |

Председатель Консумкооп Чадыр Лунга
Главный бухгалтер

Кожокар З. И.
Раткогло О. Н.