

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2014 года

Организация	Производственное унитарное предприятие "Ирридио Моторс"
Учетный номер плательщика	191832099
Вид экономической деятельности	производство автомобилей и других моторных транспортных средств
Организационно-правовая форма	производственное унитарное предприятие
Орган управления	-
Единица измерения	млн.руб.
Адрес	222223, РБ, Минская обл., Смолевичский район, д. Станок-Водица, ул. Заводская, 1

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	49 820	585
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	-	-
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	49 820	585
Направлено денежных средств – всего	030	(51 983)	(1 090)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(877)	(373)
на оплату труда	032	(459)	(80)
на уплату налогов и сборов	033	(464)	(19)
на прочие выплаты	034	(50 183)	(618)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	(2 163)	(505)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	18 864	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	18 864	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(47 893)	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(47 312)	-
на предоставление займов	062	(497)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(84)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	(29 029)	-

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	32 328	774
В том числе:			
кредиты и займы	081	32 328	765
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		9
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(372)	(269)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(179)	(112)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093		-
на лизинговые платежи	094	(85)	(157)
прочие выплаты	095	(108)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	31 956	505
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	764	-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2013 г.	120	-	-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	764	-
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	(108)	-

Руководитель

Главный бухгалтер

2 марта 2015 г.



А.О. Щербаков

(инициалы, фамилия)

Ю.И. Быцкевич

(инициалы, фамилия)