

**Приложение 4**

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности  
"Индивидуальная бухгалтерская отчетность"

(утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104)

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**за январь-декабрь 2025 г.**

Организация	ОАО "ЗЕНИТ"
Учетный номер плательщика	700002620
Вид экономической деятельности	пр-во эл/распределительной и регулирующей аппаратуры
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	ОАО "Могилевлифтмаш"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	212030 г.Могилев ул.Гришина, д.94

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2025 г.	За январь-декабрь 2024 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>020</b>	<b>146 008</b>	<b>152 467</b>
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	138 379	142 231
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	7 629	10 236
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>030</b>	<b>( 140 713)</b>	<b>( 147 505)</b>
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 83 287)	( 86 514)
на оплату труда	032	( 27 188)	( 25 751)
на уплату налогов и сборов	033	( 14 317)	( 16 743)
на прочие выплаты	034	( 15 921)	( 18 497)
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>	<b>040</b>	<b>5 295</b>	<b>4 962</b>
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>050</b>	<b>6</b>	<b>418</b>
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	6	407
прочие поступления	055	-	11

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2025 г.	За январь-декабрь 2024 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	( 5 241)	( 9 773)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 5 241)	( 9 773)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	( 5 235)	( 9 355)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	43 437	28 143
В том числе:			
кредиты и займы	081	43 389	27 106
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	48	1 037
Направлено денежных средств - всего	090	( 42 901)	( 26 958)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 42 401)	( 25 772)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	( 460)	( 68)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	( 40)	( 1 118)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	536	1 185
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	596	( 3 208)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	47	3 255
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	643	47
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	8	( 81)

Руководитель

Главный бухгалтер

 Войтехович А.Н.

 Слепухова Е.В.