

**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 2024 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 2024 г.	За январь-декабрь 2023 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>020</b>	<b>152 467</b>	<b>133 073</b>
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	142 231	129 295
от покупателей материалов и других запасов	022	-	57
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	10 236	3 721
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>030</b>	<b>( 147 505)</b>	<b>( 126 698)</b>
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 86 514)	( 78 488)
на оплату труда	032	( 25 751)	( 19 472)
на уплату налогов и сборов	033	( 16 743)	( 17 019)
на прочие выплаты	034	( 18 497)	( 11 719)
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>	<b>040</b>	<b>4 962</b>	<b>6 375</b>
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>050</b>	<b>418</b>	<b>238</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	407	105
прочие поступления	055	11	133

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2024 г.	За январь-декабрь 2023 г.
1	2	3	4
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>060</b>	<b>( 9 773)</b>	<b>( 8 968)</b>
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 9 773)	( 8 968)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
<b>Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>070</b>	<b>( 9 355)</b>	<b>( 8 730)</b>
<b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>080</b>	<b>28 143</b>	<b>2 686</b>
В том числе:			
кредиты и займы	081	27 106	2 025
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 037	661
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>090</b>	<b>( 26 958)</b>	<b>( 2 704)</b>
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 25 772)	( 2 025)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	( 68)	( 1)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	( 1 118)	( 678)
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>100</b>	<b>1 185</b>	<b>( 18)</b>
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	<b>( 3 208)</b>	<b>( 2 373)</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>	<b>120</b>	<b>3 255</b>	<b>5 628</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>130</b>	<b>47</b>	<b>3 255</b>
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	( 81)	( 17)

Руководитель

Войтехович А.Н.

Главный бухгалтер

Слепухова Е.В.