

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 2022 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 2022 г.	За январь-декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	127 997	75 463
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	119 422	73 623
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	8 575	1 840
Направлено денежных средств - всего	030	(119 743)	(71 800)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(79 499)	(46 304)
на оплату труда	032	(13 879)	(11 940)
на уплату налогов и сборов	033	(12 421)	(7 580)
на прочие выплаты	034	(13 944)	(5 976)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	8 254	3 663
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	2 085	2
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	-	-
прочие поступления	055	2 085	2

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2022 г.	За январь-декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(831)	(2 934)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(831)	(854)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(2 080)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1 254	(2 932)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	5 802	15 081
В том числе:			
кредиты и займы	081	5 500	15 037
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	302	44
Направлено денежных средств - всего	090	(9 851)	(16 055)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(9 434)	(15 963)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(129)	(49)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(288)	(43)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(4 049)	(974)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	5 459	(243)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	169	412
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	5 628	169
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	14	1

Руководитель

Войтехович А.Н.

Главный бухгалтер

Слепухова Е.В.

" 22 " февраля 2023 г.