

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 2021 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 2021 г.	За январь-декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	75 463	68 116
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	73 623	65 902
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 840	2 214
Направлено денежных средств - всего	030	(71 800)	(66 353)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(46 304)	(41 875)
на оплату труда	032	(11 940)	(11 361)
на уплату налогов и сборов	033	(7 580)	(6 888)
на прочие выплаты	034	(5 976)	(6 229)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	3 663	1 763
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	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	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2021 г.	За январь-декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(2 934)	(1 895)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(854)	(1 895)
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	(2 932)	(1 895)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	15 081	2 083
В том числе:			
кредиты и займы	081	15 037	2 016
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	44	67
Направлено денежных средств - всего	090	(16 055)	(1 779)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(15 963)	(1 709)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(49)	(6)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(43)	(64)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(974)	304
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(243)	172
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	412	240
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	169	412
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	1	3

Руководитель

Войтехович А.Н.

Главный бухгалтер

Слепухова Е.В.

" 23 " марта 2022 г.