

**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 2023 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 2023 | За январь-декабрь 2022 |
|---|------------|------------------------|------------------------|
|   |            | г.                     | г.                     |
| 1   | 2          | 3                      | 4                      |
| <b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>                              |            |                        |                        |
| <b>Поступило денежных средств - всего</b>   | <b>020</b> | <b>133 073</b>         | <b>127 997</b>         |
| В том числе:  |            |                        |                        |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг                            | 021        | 129 295                | 119 422                |
| от покупателей материалов и других запасов  | 022        | 57                     | -                      |
| роялти  | 023        | -                      | -                      |
| прочие поступления  | 024        | 3 721                  | 8 575                  |
| <b>Направлено денежных средств - всего</b>  | <b>030</b> | <b>( 126 698)</b>      | <b>( 119 743)</b>      |
| В том числе:  |            |                        |                        |
| на приобретение запасов, работ, услуг   | 031        | ( 78 488)              | ( 79 499)              |
| на оплату труда   | 032        | ( 19 472)              | ( 13 879)              |
| на уплату налогов и сборов  | 033        | ( 17 019)              | ( 12 421)              |
| на прочие выплаты   | 034        | ( 11 719)              | ( 13 944)              |
| <b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>          | <b>040</b> | <b>6 375</b>           | <b>8 254</b>           |
| <b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>                       |            |                        |                        |
| <b>Поступило денежных средств - всего</b>   | <b>050</b> | <b>238</b>             | <b>2 085</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        | 105                    | -                      |
| прочие поступления  | 055        | 133                    | 2 085                  |

| Наименование показателей  | Код стр    | За январь-декабрь 2023 г. | За январь-декабрь 2022 г. |
|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2          | 3                         | 4                         |
| <b>Направлено денежных средств - всего</b>  | <b>060</b> | <b>( 8 968)</b>           | <b>( 831)</b>             |
| В том числе:  |            |                           |                           |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061        | ( 8 968)                  | ( 831)                    |
| 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>( 8 730)</b>           | <b>1 254</b>              |
| <b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>                                       |            |                           |                           |
| <b>Поступило денежных средств - всего</b>   | <b>080</b> | <b>2 686</b>              | <b>5 802</b>              |
| В том числе:  |            |                           |                           |
| кредиты и займы   | 081        | 2 025                     | 5 500                     |
| от выпуска акций  | 082        | -                         | -                         |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников)   | 083        | -                         | -                         |
| прочие поступления  | 084        | 661                       | 302                       |
| <b>Направлено денежных средств - всего</b>  | <b>090</b> | <b>( 2 704)</b>           | <b>( 9 851)</b>           |
| В том числе:  |            |                           |                           |
| на погашение кредитов и займов  | 091        | ( 2 025)                  | ( 9 434)                  |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации                 | 092        | -                         | -                         |
| на выплаты процентов  | 093        | ( 1)                      | ( 129)                    |
| на лизинговые платежи   | 094        | -                         | -                         |
| прочие выплаты  | 095        | ( 678)                    | ( 288)                    |
| <b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>                             | <b>100</b> | <b>( 18)</b>              | <b>( 4 049)</b>           |
| <b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>   | <b>110</b> | <b>( 2 373)</b>           | <b>5 459</b>              |
| <b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>         | <b>120</b> | <b>5 628</b>              | <b>169</b>                |
| <b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>        | <b>130</b> | <b>3 255</b>              | <b>5 628</b>              |
| <b>Влияние изменений курсов иностранных валют</b>   | <b>140</b> | <b>( 17)</b>              | <b>14</b>                 |

Руководитель

Войтехович А.Н.

Главный бухгалтер

Слепухова Е.В.