

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 2017 г.

Организация	ОАО "ВЗРД "Монолит"
Учетный номер плательщика	300050407
Вид экономической деятельности	Производство прочего электрооборудования
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Министерство промышленности Республики Беларусь
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	210101 г. Витебск ул. М. Горького, 145

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2017 г.	За январь-декабрь 2016 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	31 742	26 532
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	18 807	13 966
от покупателей материалов и других запасов	022	21	381
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	12 914	12 185
Направлено денежных средств - всего	030	(30 848)	(26 120)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(9 363)	(7 448)
на оплату труда	032	(4 148)	(4 147)
на уплату налогов и сборов	033	(2 454)	(2 084)
на прочие выплаты	034	(14 883)	(12 441)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	894	412
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	857	638
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	7	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	3	39
прочие поступления	055	847	599

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2017 г.	За январь-декабрь 2016 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(1 583)	(2 678)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 563)	(2 535)
на предоставление займов	062	(20)	(87)
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	(21)
прочие выплаты	064	-	(35)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(726)	(2 040)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	799	1 598
В том числе:			
кредиты и займы	081	699	852
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	100	746
Направлено денежных средств - всего	090	(859)	(2 399)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(796)	(1 350)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(511)
на выплаты процентов	093	(3)	(85)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(60)	(453)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(60)	(801)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	108	(2 429)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	130	2 559
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	238	130
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	40	293

Руководитель

Главный бухгалтер

" 26 " февраля 2018 г.



Гасымов Акиф Джафар оглы

Пастухова Инесса Владимировна