

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 2018 г.

Организация	ОАО "ВЗРД "Монолит"
Учетный номер плательщика	300050407
Вид экономической деятельности	Производство прочего электрооборудования
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Прочие юридические лица без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	210101 г. Витебск ул. М. Горького, 145

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	25 696	31 742
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	14 367	18 807
от покупателей материалов и других запасов	022	1 152	21
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	10 177	12 914
Направлено денежных средств - всего	030	(26 154)	(30 848)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(8 670)	(9 363)
на оплату труда	032	(4 326)	(4 148)
на уплату налогов и сборов	033	(2 606)	(2 454)
на прочие выплаты	034	(10 552)	(14 883)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(458)	894
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	1 081	857
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	29	-
возврат предоставленных займов	052	-	7
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	1	3
прочие поступления	055	1 051	847

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(47)	(1 583)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(46)	(1 563)
на предоставление займов	062	(1)	(20)
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1 034	(726)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 482	799
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 449	699
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	33	100
Направлено денежных средств - всего	090	(1 827)	(859)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 449)	(796)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(338)	-
на выплаты процентов	093	(2)	(3)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(38)	(60)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(345)	(60)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	231	108
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	238	130
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	469	238
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(5)	40

Руководитель

Главный бухгалтер



Шумахер Александр Александрович

Пастухова Инесса Владимировна