

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 2019 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 2019 г.	За январь-декабрь 2018 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	25 384	25 696
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	15 054	14 367
от покупателей материалов и других запасов	022	1 044	1 152
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	9 286	10 177
Направлено денежных средств - всего	030	(25 600)	(26 154)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(7 845)	(8 670)
на оплату труда	032	(4 264)	(4 326)
на уплату налогов и сборов	033	(1 912)	(2 606)
на прочие выплаты	034	(11 579)	(10 552)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(216)	(458)
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	1 345	1 081
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	5	29
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	4	1
прочие поступления	055	1 336	1 051

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2019 г.	За январь-декабрь 2018 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(177)	(47)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(177)	(46)
на предоставление займов	062	-	(1)
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1 168	1 034
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	899	1 482
В том числе:			
кредиты и займы	081	857	1 449
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	42	33
Направлено денежных средств - всего	090	(1 781)	(1 827)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(857)	(1 449)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(892)	(338)
на выплаты процентов	093	(1)	(2)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(31)	(38)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(882)	(345)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	70	231
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	469	238
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	539	469
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	11	(5)

Руководитель

Шумахер Александр Александрович

Главный бухгалтер

Соболевская Людмила Марковна

