

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 2022 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 2022 г.	За январь-декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	56 553	38 127
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	38 797	22 318
от покупателей материалов и других запасов	022	83	308
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	17 673	15 501
Направлено денежных средств - всего	030	(55 718)	(37 656)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(20 675)	(11 377)
на оплату труда	032	(7 103)	(5 150)
на уплату налогов и сборов	033	(3 640)	(2 073)
на прочие выплаты	034	(24 300)	(19 056)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	835	471
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	1 128	1 173
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	1	-
проценты	054	14	6
прочие поступления	055	1 113	1 167

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2022 г.	За январь-декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(1 414)	(1 362)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 412)	(1 362)
на предоставление займов	062	(2)	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(286)	(189)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 312	1 595
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 031	1 496
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	281	99
Направлено денежных средств - всего	090	(1 821)	(1 880)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 139)	(1 508)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(347)	(274)
на выплаты процентов	093	(11)	(14)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(324)	(84)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(509)	(285)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	40	(3)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	284	287
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	324	284
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(43)	15

Руководитель

Шумахер Александр Александрович

Главный бухгалтер

Соболевская Людмила Марковна

" 7 " марта 2023

