

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 "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 2023	За январь-декабрь 2022
		г.	г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	84 409	56 553
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	53 178	38 797
от покупателей материалов и других запасов	022	311	83
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	30 920	17 673
Направлено денежных средств - всего	030	(83 545)	(55 718)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(27 161)	(20 675)
на оплату труда	032	(10 170)	(7 103)
на уплату налогов и сборов	033	(5 904)	(3 640)
на прочие выплаты	034	(40 310)	(24 300)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	864	835
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	1 170	1 128
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
прочие поступления	055	1 170	1 113

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2023 г.	За январь-декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(1 053)	(1 414)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 053)	(1 412)
на предоставление займов	062	-	(2)
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	117	(286)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	8 449	1 312
В том числе:			
кредиты и займы	081	8 328	1 031
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	121	281
Направлено денежных средств - всего	090	(9 369)	(1 821)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(7 502)	(1 139)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(1 674)	(347)
на выплаты процентов	093	(72)	(11)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(121)	(324)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(920)	(509)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	61	40
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	324	284
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	385	324
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	(43)

Руководитель

Главный бухгалтер

Шумахер Александр Александрович

Соболевская Людмила Марковна

" 15 " февраля 2024 г.