

**Приложение 4**

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности  
"Индивидуальная бухгалтерская отчетность"

(утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104)

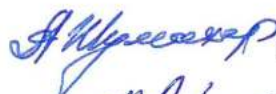
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**за январь-декабрь 2024 г.**

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 2024 г.	За январь-декабрь 2023 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>020</b>	<b>84 973</b>	<b>84 409</b>
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	51 963	53 178
от покупателей материалов и других запасов	022	1 490	311
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	31 520	30 920
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>030</b>	<b>( 82 876)</b>	<b>( 83 545)</b>
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 21 497)	( 27 161)
на оплату труда	032	( 11 936)	( 10 170)
на уплату налогов и сборов	033	( 7 785)	( 5 904)
на прочие выплаты	034	( 41 658)	( 40 310)
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>	<b>040</b>	<b>2 097</b>	<b>864</b>
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>050</b>	<b>2 459</b>	<b>1 170</b>
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	29	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	13	-
прочие поступления	055	2 417	1 170

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2024 г.	За январь-декабрь 2023 г.
1	2	3	4
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>060</b>	<b>( 879)</b>	<b>( 1 053)</b>
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 879)	( 1 053)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
<b>Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>070</b>	<b>1 580</b>	<b>117</b>
<b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>080</b>	<b>1 301</b>	<b>8 449</b>
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 156	8 328
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	145	121
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>090</b>	<b>( 4 859)</b>	<b>( 9 369)</b>
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 1 963)	( 7 502)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	( 2 640)	( 1 674)
на выплаты процентов	093	( 33)	( 72)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	( 223)	( 121)
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>100</b>	<b>( 3 558)</b>	<b>( 920)</b>
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	<b>119</b>	<b>61</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>	<b>120</b>	<b>385</b>	<b>324</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>130</b>	<b>504</b>	<b>385</b>
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	( 78)	-

Руководитель



Шумахер Александр Александрович

Главный бухгалтер



Соболевская Людмила Марковна

" 14 " февраля 2025 г.