

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 2021 г.

Организация	Открытое акционерное общество "КУЗНЕЧНЫЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛЫХ ШТАМПОВОК"
Учетный номер плательщика	600038921
Вид экономической деятельности	Ковка, прессование, штамповка, профилирование металла
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	ОАО МАЗ-управляющая компания холдинга " БЕЛАВТОМАЗ"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Жодино ул.Кузнечная.26

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2021 г.	За январь-декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	156 095	110 862
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	120 355	92 452
от покупателей материалов и других запасов	022	15	39
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	35 725	18 371
Направлено денежных средств - всего	030	(149 624)	(108 975)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(68 480)	(42 378)
на оплату труда	032	(16 703)	(13 093)
на уплату налогов и сборов	033	(7 034)	(4 753)
на прочие выплаты	034	(57 407)	(48 751)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	6 471	1 887
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	214	1
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	209	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	4	-
проценты	054	1	1
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2021 г.	За январь-декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(1 565)	(1 770)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 565)	(1 759)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(11)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 351)	(1 769)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	17 964	32 946
В том числе:			
кредиты и займы	081	17 832	32 839
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	132	107
Направлено денежных средств - всего	090	(22 573)	(33 138)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(20 890)	(31 703)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 457)	(1 281)
на лизинговые платежи	094	(75)	(32)
прочие выплаты	095	(151)	(122)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(4 609)	(192)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	511	(74)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	513	587
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	1 024	513
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(19)	(15)

Руководитель

В.А. Бубелев

Главный бухгалтер

Е.М. Белявская

" 12 " марта 2022 г.