

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 2017 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 2017	За январь-декабрь 2016
		г.	г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	59 846	50 344
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	51 344	40 421
от покупателей материалов и других запасов	022	30	18
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	8 472	9 905
Направлено денежных средств - всего	030	(56 173)	(43 356)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(25 807)	(22 005)
на оплату труда	032	(9 467)	(6 433)
на уплату налогов и сборов	033	(4 759)	(1 968)
на прочие выплаты	034	(16 140)	(12 950)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	3 673	6 988
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	1 312	444
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1 305	437
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	7	7
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2017 г.	За январь-декабрь 2016 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(1 342)	(1 661)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 341)	(1 606)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	(55)
прочие выплаты	064	(1)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(30)	(1 217)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	2 550	9 870
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 441	9 796
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	109	74
Направлено денежных средств - всего	090	(5 779)	(15 553)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 813)	(13 648)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(388)	(1 839)
на лизинговые платежи	094	(486)	-
прочие выплаты	095	(92)	(66)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(3 229)	(5 683)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	414	88
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	234	146
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	648	234
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	17	8

Руководитель

В.А. Бубелев

Главный бухгалтер

Е.М. Белявская

" 23 " февраля 2018 г.