

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 2020 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 2020	За январь-декабрь 2019
		г.	г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	110 862	96 860
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	92 452	77 346
от покупателей материалов и других запасов	022	39	29
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	18 371	19 485
Направлено денежных средств - всего	030	(108 975)	(93 846)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(42 378)	(49 878)
на оплату труда	032	(13 093)	(13 194)
на уплату налогов и сборов	033	(4 753)	(3 449)
на прочие выплаты	034	(48 751)	(27 325)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	1 887	3 014
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	1	9
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	-	8
проценты	054	1	1
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(1 770)	(1 174)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 759)	(1 174)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(11)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 769)	(1 165)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	32 946	9 909
В том числе:			
кредиты и займы	081	32 839	9 823
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	107	86
Направлено денежных средств - всего	090	(33 138)	(11 806)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(31 703)	(10 781)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 281)	(863)
на лизинговые платежи	094	(32)	(67)
прочие выплаты	095	(122)	(95)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(192)	(1 897)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(74)	(48)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	587	635
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	513	587
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(15)	(9)

Руководитель

В.А. Бубелев

Главный бухгалтер

Е.М. Белявская

" 12 " марта 2021 г.