

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	ОАО "Завод "Ветразь"
Учетный номер плательщика	300198944
Вид экономической деятельности	Производство
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	Витебская область, г.п. Бегомль, ул. Юхновца

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	7 478	6 099
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	7 396	6 086
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	82	13
Направлено денежных средств - всего	030	(7 104)	(5 664)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 047)	(3 278)
на оплату труда	032	(986)	(800)
на уплату налогов и сборов	033	(1 518)	(905)
на прочие выплаты	034	(553)	(681)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	374	435
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	-
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	-	-
проценты	054	-	-
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	(2 144)	(367)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 135)	(367)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(9)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 144)	(367)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	2 000	-
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 000	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(103)	(28)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(63)	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(39)	-
на лизинговые платежи	094	(1)	(28)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1 897	(28)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	127	40
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	46	6
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	173	46
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Сивко А.В.

Главный бухгалтер

Веренич Н.М.

" 25 " февраля 2021 г.