

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 2022 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 2022 г.	За январь-декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	9 709	9 216
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	9 681	9 208
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	28	8
Направлено денежных средств - всего	030	(7 920)	(8 568)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(5 505)	(5 318)
на оплату труда	032	(1 100)	(1 017)
на уплату налогов и сборов	033	(1 285)	(1 914)
на прочие выплаты	034	(30)	(319)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	1 789	648
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	19
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	19
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 2022 г.	За январь-декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(766)	(517)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(766)	(517)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(766)	(498)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	300	300
В том числе:			
кредиты и займы	081	300	300
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(1 237)	(600)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 009)	(378)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(228)	(222)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(937)	(300)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	86	(150)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	23	173
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	109	23
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Сивко А.В.

Главный бухгалтер

Веренич Н.М.

" 21 " февраля 2023 г.