

### 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 2023 г.

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

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2023 г.	За январь-декабрь 2022 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	14 010	9 709
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	14 000	9 681
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	10	28
Направлено денежных средств - всего	030	( 11 918)	( 7 920)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 7 557)	( 5 505)
на оплату труда	032	( 1 350)	( 1 100)
на уплату налогов и сборов	033	( 2 347)	( 1 285)
на прочие выплаты	034	( 664)	( 30)
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>	<b>040</b>	<b>2 092</b>	<b>1 789</b>
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	50	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	50	-
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 2023 г.	За январь-декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	( 2 067)	( 766)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 2 067)	( 766)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	( 2 017)	( 766)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	730	300
В том числе:			
кредиты и займы	081	730	300
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	( 586)	( 1 237)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 434)	( 1 009)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	( 152)	( 228)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	144	( 937)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	219	86
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	109	23
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	328	109
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

И.о.руководителя



Селюк Н.Н.

Главный бухгалтер



Веренич Н.М.

" 15 " февраля 2024 г.