

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 "МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА"
Учетный номер плательщика	100211261
Вид экономической деятельности	Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	Министерство промышленности Республики Беларусь
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г. Минск, ул. Уральская, 4, каб.502

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	381 750	438 176
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	225 539	252 535
от покупателей материалов и других запасов	022	1 192	3 399
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	155 019	182 242
Направлено денежных средств - всего	030	(383 375)	(422 901)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(174 579)	(180 456)
на оплату труда	032	(39 152)	(37 148)
на уплату налогов и сборов	033	(19 293)	(10 703)
на прочие выплаты	034	(150 351)	(194 594)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(1 625)	15 275
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	21 811	12 109
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	5 327	1 621
возврат предоставленных займов	052	2 238	377
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	79	64
проценты	054	141	569
прочие поступления	055	14 026	9 478

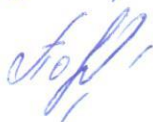
Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(17 464)	(11 425)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 365)	(861)
на предоставление займов	062	(1 340)	(1 268)
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(14 759)	(9 296)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	4 347	684
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	359 423	234 185
В том числе:			
кредиты и займы	081	359 090	233 939
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	333	246
Направлено денежных средств - всего	090	(361 915)	(250 364)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(358 003)	(240 237)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(438)	(2 055)
на выплаты процентов	093	(3 147)	(7 685)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(327)	(387)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(2 492)	(16 179)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	230	(220)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	556	776
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	786	556
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	96	(17)

Руководитель



Радевич А. М.

Главный бухгалтер



Портновская Н. И.

" 15 " марта 2021 г.