

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 2018 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 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	435 299	370 675
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	230 443	226 036
от покупателей материалов и других запасов	022	1 712	4 197
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	203 144	140 442
Направлено денежных средств - всего	030	(442 361)	(369 648)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(190 693)	(174 458)
на оплату труда	032	(34 808)	(33 489)
на уплату налогов и сборов	033	(4 694)	(5 214)
на прочие выплаты	034	(212 166)	(156 487)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(7 062)	1 027
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	21 699	4 266
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	12 358	4 064
возврат предоставленных займов	052	1 148	172
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	593	-
проценты	054	21	30
прочие поступления	055	7 579	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(27 770)	(10 458)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(16 595)	(9 903)
на предоставление займов	062	(1 563)	(555)
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(9 612)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(6 071)	(6 192)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	175 110	85 969
В том числе:			
кредиты и займы	081	161 079	85 391
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	14 031	578
Направлено денежных средств - всего	090	(163 207)	(79 984)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(145 902)	(76 998)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(3 026)	(2 438)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(14 279)	(548)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	11 903	5 985
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 230)	820
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	2 006	1 186
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	776	2 006
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(248)	30

Руководитель



Радевич А. М.

Главный бухгалтер

Портновская Н. И.

" 14 " марта 2019 г.