|  |
| --- |
| **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 "Могилевлифтмаш" | | |  |  |
| Учетный номер плательщика | 700008856 | | |  |  |
| Вид экономической деятельности | производство лифтового оборудования | | |  |  |
| Организационно-правовая форма | ОАО | | |  |  |
| Орган управления | Министерство промышленности Республики Беларусь | | |  |  |
| Единица измерения | тыс.руб. | | |  |  |
| Адрес | 212798, г.Могилев, пр. Мира 42 | | |  |  |

`

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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** | **546 441** | **404 788** |
| В том числе: |  |  |  |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 398 409 | 274 858 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 10 012 | 1 091 |
| роялти | 023 | - | - |
| прочие поступления | 024 | 138 020 | 128 839 |
| **Направлено денежных средств - всего** | **030** | **( 532 126)** | **( 398 504)** |
| В том числе: |  |  |  |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | ( 304 378) | ( 200 370) |
| на оплату труда | 032 | ( 46 751) | ( 37 637) |
| на уплату налогов и сборов | 033 | ( 12 753) | ( 11 092) |
| на прочие выплаты | 034 | ( 168 244) | ( 149 405) |
| **Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)** | **040** | **14 315** | **6 284** |
| **Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности** |  |  |  |
| **Поступило денежных средств - всего** | **050** | **324** | **269** |
| В том числе: |  |  |  |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | - | - |
| возврат предоставленных займов | 052 | 50 | 44 |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | 219 | 194 |
| проценты | 054 | 55 | 31 |
| прочие поступления | 055 | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Код стр | За январь-декабрь 2018 г. | За январь-декабрь 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Направлено денежных средств - всего** | **060** | **( 10 558)** | **( 6 890)** |
| В том числе: |  |  |  |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | ( 10 508) | ( 6 793) |
| на предоставление займов | 062 | ( 50) | ( 90) |
| на вклады в уставной капитал других организаций | 063 | - | ( 7) |
| прочие выплаты | 064 | - | - |
| **Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности** | **070** | **( 10 234)** | **( 6 621)** |
| **Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности** |  |  |  |
| **Поступило денежных средств - всего** | **080** | **48 996** | **33 342** |
| В том числе: |  |  |  |
| кредиты и займы | 081 | 48 987 | 33 285 |
| от выпуска акций | 082 | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - |
| прочие поступления | 084 | 9 | 57 |
| **Направлено денежных средств - всего** | **090** | **( 49 661)** | **( 33 125)** |
| В том числе: |  |  |  |
| на погашение кредитов и займов | 091 | ( 47 489) | ( 31 442) |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | - | - |
| на выплаты процентов | 093 | ( 1 752) | ( 1 509) |
| на лизинговые платежи | 094 | ( 118) | ( 82) |
| прочие выплаты | 095 | ( 302) | ( 92) |
| **Результат движения денежных средств по финансовой деятельности** | **100** | **( 665)** | **217** |
| **Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности** | **110** | **3 416** | **( 120)** |
| **Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года** | **120** | **6 047** | **6 167** |
| **Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода** | **130** | **9 463** | **6 047** |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | ( 293) | ( 35) |