|  |
| --- |
| **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) |