

**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 "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 строки | За январь-декабрь 2020г. | За январь-декабрь 2019г. |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 2          | 3                        | 4                        |
| <b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>                              |            |                          |                          |
| <b>Поступило денежных средств - всего</b>   | <b>020</b> | <b>656 820</b>           | <b>544 989</b>           |
| В том числе:  |            |                          |                          |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг                            | 021        | 478 278                  | 380 996                  |
| от покупателей материалов и других запасов  | 022        | 170                      | 3 896                    |
| роялти  | 023        | -                        | -                        |
| прочие поступления  | 024        | 178 372                  | 160 097                  |
| <b>Направлено денежных средств - всего</b>  | <b>030</b> | <b>( 596 381)</b>        | <b>( 573 057)</b>        |
| В том числе:  |            |                          |                          |
| на приобретение запасов, работ, услуг   | 031        | ( 298 346)               | ( 293 985)               |
| на оплату труда   | 032        | ( 70 613)                | ( 58 664)                |
| на уплату налогов и сборов  | 033        | ( 15 554)                | ( 18 705)                |
| на прочие выплаты   | 034        | ( 211 868)               | ( 201 703)               |
| <b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>          | <b>040</b> | <b>60 439</b>            | <b>( 28 068)</b>         |
| <b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>                       |            |                          |                          |
| <b>Поступило денежных средств - всего</b>   | <b>050</b> | <b>985</b>               | <b>861</b>               |
| В том числе:  |            |                          |                          |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051        | -                        | -                        |
| возврат предоставленных займов  | 052        | -                        | -                        |

|   |                   |                                 |                                 |
|---|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| доходы от участия в уставном капитале других организаций  | 053               | 908                             | 798                             |
| проценты  | 054               | 77                              | 63                              |
| прочие поступления  | 055               | -                               | -                               |
| <b>Наименование показателей</b>   | <b>Код строки</b> | <b>За январь-декабрь 2020г.</b> | <b>За январь-декабрь 2019г.</b> |
| <b>1</b>  | <b>2</b>          | <b>3</b>                        | <b>4</b>                        |
| <b>Направлено денежных средств - всего</b>  | <b>060</b>        | <b>( 14 883)</b>                | <b>( 31 364)</b>                |
| В том числе:  |                   |                                 |                                 |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061               | ( 14 883)                       | ( 31 364)                       |
| на предоставление займов  | 062               | -                               | -                               |
| на вклады в уставной капитал других организаций   | 063               | -                               | -                               |
| прочие выплаты  | 064               | -                               | -                               |
| <b>Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                         | <b>070</b>        | <b>( 13 898)</b>                | <b>( 30 503)</b>                |
| <b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>                                       |                   |                                 |                                 |
| <b>Поступило денежных средств - всего</b>   | <b>080</b>        | <b>85 943</b>                   | <b>119 000</b>                  |
| В том числе:  |                   |                                 |                                 |
| кредиты и займы   | 081               | 85 130                          | 118 805                         |
| от выпуска акций  | 082               | -                               | -                               |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников)   | 083               | -                               | -                               |
| прочие поступления  | 084               | 813                             | 195                             |
| <b>Направлено денежных средств - всего</b>  | <b>090</b>        | <b>( 126 522)</b>               | <b>( 65 972)</b>                |
| В том числе:  |                   |                                 |                                 |
| на погашение кредитов и займов  | 091               | ( 113 093)                      | ( 61 956)                       |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации                 | 092               | ( 5 849)                        | ( 2 000)                        |
| на выплаты процентов  | 093               | ( 5 352)                        | ( 1 129)                        |
| на лизинговые платежи   | 094               | ( 988)                          | ( 714)                          |
| прочие выплаты  | 095               | ( 1 240)                        | ( 173)                          |
| <b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>                             | <b>100</b>        | <b>( 40 579)</b>                | <b>53 028</b>                   |
| <b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>   | <b>110</b>        | <b>5 962</b>                    | <b>( 5 543)</b>                 |
| <b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>         | <b>120</b>        | <b>3 920</b>                    | <b>9 463</b>                    |
| <b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>        | <b>130</b>        | <b>9 882</b>                    | <b>3 920</b>                    |
| Влияние изменений курсов иностранных валют  | 140               | ( 427)                          | 22                              |

Руководитель  
Главный бухгалтер

С.В.Чертков  
М.А.Кругликова

