

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 2023 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 2023	За январь-декабрь 2022
		г.	г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	862 799	935 794
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	560 423	653 072
от покупателей материалов и других запасов	022	4 511	8 770
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	297 865	273 952
Направлено денежных средств - всего	030	(869 164)	(876 909)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(437 233)	(476 565)
на оплату труда	032	(92 998)	(77 752)
на уплату налогов и сборов	033	(19 050)	(31 670)
на прочие выплаты	034	(319 883)	(290 922)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(6 365)	58 885
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	1 264	2 405
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	1 229	2 004
проценты	054	35	401
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2023 г.	За январь-декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(30 661)	(9 574)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(30 661)	(9 574)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(29 397)	(7 169)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	109 540	112 667
В том числе:			
кредиты и займы	081	102 842	105 505
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	6 698	7 162
Направлено денежных средств - всего	090	(91 049)	(146 704)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(80 827)	(136 851)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(30)	(30)
на выплаты процентов	093	(3 366)	(4 482)
на лизинговые платежи	094	(256)	(182)
прочие выплаты	095	(6 570)	(5 159)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	18 491	(34 037)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(17 271)	17 679
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	32 259	14 580
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	14 988	32 259
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	128	2 003

Руководитель

С.В.Чертков

Главный бухгалтер

М.А.Кругликова

" 14 " марта 2024 г.