

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	Открытое акционерное общество "КУЗНЕЧНЫЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛЫХ ШТАМПОВОК"
Учетный номер плательщика	600038921
Вид экономической деятельности	Ковка, прессование, штамповка, профилирование металла
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	ОАО МАЗ-управляющая компания холдинга " БЕЛАВТОМАЗ"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Жодино ул.Кузнечная.26

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	87 941	59 846
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	71 428	51 344
от покупателей материалов и других запасов	022	7	30
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	16 506	8 472
Направлено денежных средств - всего	030	(85 044)	(56 173)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(37 841)	(25 807)
на оплату труда	032	(12 459)	(9 467)
на уплату налогов и сборов	033	(6 262)	(4 759)
на прочие выплаты	034	(28 482)	(16 140)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	2 897	3 673
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	10	1 312
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	1 305
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	9	-
проценты	054	1	7
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	(619)	(1 342)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(618)	(1 341)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(1)	(1)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(609)	(30)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	6 962	2 550
В том числе:			
кредиты и займы	081	6 850	2 441
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	112	109
Направлено денежных средств - всего	090	(9 263)	(5 779)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(8 182)	(4 813)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(787)	(388)
на лизинговые платежи	094	(146)	(486)
прочие выплаты	095	(148)	(92)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(2 301)	(3 229)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(13)	414
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	648	234
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	635	648
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(36)	17

Руководитель

В.А. Бубелев

Главный бухгалтер

Е.М. Бежавская

" 01 " марта 2019 г.