

# 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 2022 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 2022 г.	За январь-декабрь 2021 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	156 106	156 095
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	137 191	120 355
от покупателей материалов и других запасов	022	18	15
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	18 897	35 725
Направлено денежных средств - всего	030	( 149 366)	( 149 624)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 75 736)	( 68 480)
на оплату труда	032	( 21 616)	( 16 703)
на уплату налогов и сборов	033	( 12 928)	( 7 034)
на прочие выплаты	034	( 39 086)	( 57 407)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	6 740	6 471
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	1 954	214
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1 945	209
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	7	4
проценты	054	2	1
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2022 г.	За январь-декабрь 2021 г.
1	2	3	4
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>060</b>	<b>( 3 574)</b>	<b>( 1 565)</b>
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 3 574)	( 1 565)
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>( 1 620)</b>	<b>( 1 351)</b>
<b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>080</b>	<b>37 056</b>	<b>17 964</b>
В том числе:			
кредиты и займы	081	35 310	17 832
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 746	132
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>090</b>	<b>( 42 045)</b>	<b>( 22 573)</b>
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 38 811)	( 20 890)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	( 1 164)	( 1 457)
на лизинговые платежи	094	( 414)	( 75)
прочие выплаты	095	( 1 656)	( 151)
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>100</b>	<b>( 4 989)</b>	<b>( 4 609)</b>
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	<b>131</b>	<b>511</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>	<b>120</b>	<b>1 024</b>	<b>513</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>130</b>	<b>1 155</b>	<b>1 024</b>
<b>Влияние изменений курсов иностранных валют</b>	<b>140</b>	<b>90</b>	<b>( 19)</b>

Руководитель

В.А. Бубелев

Главный бухгалтер

Е.М. Белявская

" 10 " марта 2023 г.