

# 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	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 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	110 862	96 860
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	92 452	77 346
от покупателей материалов и других запасов	022	39	29
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	18 371	19 485
Направлено денежных средств - всего	030	( 108 975)	( 93 846)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 42 378)	( 49 878)
на оплату труда	032	( 13 093)	( 13 194)
на уплату налогов и сборов	033	( 4 753)	( 3 449)
на прочие выплаты	034	( 48 751)	( 27 325)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	1 887	3 014
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	1	9
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	-	8
проценты	054	1	1
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.
1	2	3	4
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>060</b>	<b>( 1 770)</b>	<b>( 1 174)</b>
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 1 759)	( 1 174)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	( 11)	-
<b>Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>070</b>	<b>( 1 769)</b>	<b>( 1 165)</b>
<b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>080</b>	<b>32 946</b>	<b>9 909</b>
В том числе:			
кредиты и займы	081	32 839	9 823
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	107	86
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>090</b>	<b>( 33 138)</b>	<b>( 11 806)</b>
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 31 703)	( 10 781)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	( 1 281)	( 863)
на лизинговые платежи	094	( 32)	( 67)
прочие выплаты	095	( 122)	( 95)
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>100</b>	<b>( 192)</b>	<b>( 1 897)</b>
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	<b>( 74)</b>	<b>( 48)</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>	<b>120</b>	<b>587</b>	<b>635</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>130</b>	<b>513</b>	<b>587</b>
<b>Влияние изменений курсов иностранных валют</b>	<b>140</b>	<b>( 15)</b>	<b>( 9)</b>

Руководитель

В.А. Бубелев

Главный бухгалтер

Е.М. Белявская

" 12 " марта 2021 г.