

Приложение 4

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности
"Индивидуальная бухгалтерская отчетность"

(утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104)

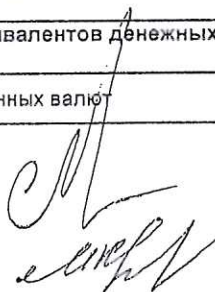
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за январь-декабрь 2021 г.

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 2021 г.	За январь-декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	622 530	656 820
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	416 904	478 278
от покупателей материалов и других запасов	022	1 652	170
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	203 974	178 372
Направлено денежных средств - всего	030	(642 929)	(596 381)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(339 170)	(298 346)
на оплату труда	032	(68 452)	(70 613)
на уплату налогов и сборов	033	(15 199)	(15 554)
на прочие выплаты	034	(220 108)	(211 868)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(20 399)	60 439
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	42	985
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
проценты	054	42	77
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2021 г.	За январь-декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(8 469)	(14 883)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(8 464)	(14 883)*
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	(5)	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(8 427)	(13 898)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	129 292	85 943
В том числе:			
кредиты и займы	081	129 077	85 130
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	215	813
Направлено денежных средств - всего	090	(95 768)	(126 522)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(89 651)	(113 093)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(100)	(5 849)
на выплаты процентов	093	(4 494)	(5 352)
на лизинговые платежи	094	(777)	(988)
прочие выплаты	095	(746)	(1 240)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	33 524	(40 579)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	4 698	5 962
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	9 882	3 920
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	14 580	9 882
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(531)	(427)

Руководитель



С.В.Чертков

Главный бухгалтер

М.А.Кругликова

" 11 " марта 2022 г.