

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.

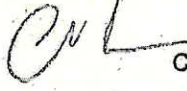
Организация	ОАО "Могилевлифтмаш"
Учетный номер плательщика	700008856
Вид экономической деятельности	производство лифтового оборудования
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	Министерство промышленности Республики Беларусь
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	212798, г.Могилев, пр. Мира 42

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2022 г.	За январь-декабрь 2021 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	935 794	622 530
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	653 072	416 904
от покупателей материалов и других запасов	022	8 770	1 652
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	273 952	203 974
Направлено денежных средств - всего	030	( 876 909)	( 642 929)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 476 565)	( 339 170)
на оплату труда	032	( 77 752)	( 68 452)
на уплату налогов и сборов	033	( 31 670)	( 15 199)
на прочие выплаты	034	( 290 922)	( 220 108)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	58 885	( 20 399)
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	2 405	42
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	2 004	-
проценты	054	401	42
прочие поступления	055	-	-



Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2022	За январь-декабрь 2021
		г.	г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	( 9 574)	( 8 469)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 9 574)	( 8 464)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	( 5)
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	( 7 169)	( 8 427)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности:			
Поступило денежных средств - всего	080	112 667	129 292
В том числе:			
кредиты и займы	081	105 505	129 077
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	7 162	215
Направлено денежных средств - всего	090	( 146 704)	( 95 768)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 136 851)	( 89 651)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	( 30)	( 100)
на выплаты процентов	093	( 4 482)	( 4 494)
на лизинговые платежи	094	( 182)	( 777)
прочие выплаты	095	( 5 159)	( 746)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	( 34 037)	33 524
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	17 679	4 698
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	14 580	9 882
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	32 259	14 580
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	2 003	( 531)

Руководитель

 С.В.Чертков

Главный бухгалтер

 М.А.Кругликова

" 10 " марта 2023 г.