

#### 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	ОАО "ВЗРД "Монолит"
Учетный номер плательщика	300050407
Вид экономической деятельности	Производство прочего электрооборудования
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Прочие юридические лица без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	210101 г. Витебск ул. М. Горького, 145

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2020	За январь-декабрь 2019
		г.	г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>020</b>	<b>28 723</b>	<b>25 384</b>
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	15 554	15 054
от покупателей материалов и других запасов	022	299	1 044
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	12 870	9 286
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>030</b>	<b>( 31 046)</b>	<b>( 25 600)</b>
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 8 730)	( 7 845)
на оплату труда	032	( 4 655)	( 4 264)
на уплату налогов и сборов	033	( 2 055)	( 1 912)
на прочие выплаты	034	( 15 606)	( 11 579)
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>	<b>040</b>	<b>( 2 323)</b>	<b>( 216)</b>
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>050</b>	<b>2 425</b>	<b>1 345</b>
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	5
возврат предоставленных займов	052	57	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	10	4
прочие поступления	055	2 358	1 336

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>( 342)</b>	<b>( 177)</b>
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 336)	( 177)
на предоставление займов	062	( 6)	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
<b>Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>070</b>	<b>2 083</b>	<b>1 168</b>
<b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>080</b>	<b>1 001</b>	<b>899</b>
В том числе:			
кредиты и займы	081	763	857
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	238	42
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>090</b>	<b>( 1 013)</b>	<b>( 1 781)</b>
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 765)	( 857)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	( 81)	( 892)
на выплаты процентов	093	( 7)	( 1)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	( 160)	( 31)
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>100</b>	<b>( 12)</b>	<b>( 882)</b>
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	<b>( 252)</b>	<b>70</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>	<b>120</b>	<b>539</b>	<b>469</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>130</b>	<b>287</b>	<b>539</b>
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	78	11

Руководитель

Шумахер Александр Александрович

Главный бухгалтер

Соболевская Людмила Марковна

