

**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 2018 г.**

Организация	ОАО "Зенит-БелОМО"
Учетный номер плательщика	600102155
Вид экономической деятельности	Производство оптических деталей
Организационно-правовая форма	Открытое Акционерное Общество
Орган управления	ОАО"ММЗ -им.С.И.Вавилова -управляющая компания холдинга "БелОМО"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Вилейка ул.Чапаева д.26

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2018г.	За январь-декабрь 2017г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>020</b>	<b>26 352</b>	<b>26 392</b>
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	24 447	25 391
от покупателей материалов и других запасов	022	1	3
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 904	998
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>030</b>	<b>( 30 739)</b>	<b>( 25 274)</b>
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 15 278)	( 14 958)
на оплату труда	032	( 11 299)	( 6 241)
на уплату налогов и сборов	033	( 1 438)	( 1 200)
на прочие выплаты	034	( 2 724)	( 2 875)
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>	<b>040</b>	<b>( 4 387)</b>	<b>1 118</b>
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>050</b>	<b>47</b>	<b>24</b>
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	47	23
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	1
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2018г.	За январь-декабрь 2017г.
1	2	3	4
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>060</b>	<b>( 79)</b>	<b>( 167)</b>
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 79)	( 167)
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>( 32)</b>	<b>( 143)</b>
<b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>080</b>	<b>11 807</b>	<b>3 997</b>
В том числе:			
кредиты и займы	081	11 634	3 430
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	173	567
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>090</b>	<b>( 9 192)</b>	<b>( 4 947)</b>
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 7 672)	( 3 776)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	( 483)	( 172)
на выплаты процентов	093	( 101)	( 84)
на лизинговые платежи	094	( 641)	( 400)
прочие выплаты	095	( 295)	( 515)
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>100</b>	<b>2 615</b>	<b>( 950)</b>
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	<b>( 1 804)</b>	<b>25</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>	<b>120</b>	<b>1 859</b>	<b>1 834</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>130</b>	<b>55</b>	<b>1 859</b>
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	( 122)	52

Руководитель  
Главный бухгалтер  
" 11 " марта 2019 г.

Радченко А.В.  
Гаврильчик Е.А.