

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 2019 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.(BYN)
Адрес	г.Вилейка ул.Чапаева д.26

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2019 г.	За январь-декабрь 2018 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	22 390	26 352
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	22 219	24 447
от покупателей материалов и других запасов	022	-	1
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	171	1 904
Направлено денежных средств - всего	030	(26 620)	(30 739)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(16 511)	(15 278)
на оплату труда	032	(6 100)	(11 299)
на уплату налогов и сборов	033	(1 397)	(1 438)
на прочие выплаты	034	(2 612)	(2 724)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(4 230)	(4 387)
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	171	47
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	171	47
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2019 г.	За январь-декабрь 2018 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(16)	(79)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(16)	(79)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	155	(32)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	22 738	11 807
В том числе:			
кредиты и займы	081	22 719	11 634
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	19	173
Направлено денежных средств - всего	090	(18 688)	(9 192)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(17 599)	(7 672)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(483)
на выплаты процентов	093	(576)	(101)
на лизинговые платежи	094	(493)	(641)
прочие выплаты	095	(20)	(295)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	4 050	2 615
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(25)	(1 804)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	55	1 859
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	30	55
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(1)	(122)

Руководитель

Главный бухгалтер

Радченко А.В.

Гаврильчик Е.А.

" 9 " марта 2020 г.