

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 "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 2020г.	За январь-декабрь 2019г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	14 614	22 390
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	14 505	22 219
от покупателей материалов и других запасов	022	4	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	105	171
Направлено денежных средств - всего	030	(16 899)	(26 620)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 811)	(16 511)
на оплату труда	032	(6 076)	(6 100)
на уплату налогов и сборов	033	(1 637)	(1 397)
на прочие выплаты	034	(2 375)	(2 612)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(2 285)	(4 230)
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	141	171
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	141	171
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2020г.	За январь-декабрь 2019г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(120)	(16)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(120)	(16)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	21	155
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	31 406	22 738
В том числе:			
кредиты и займы	081	31 370	22 719
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	36	19
Направлено денежных средств - всего	090	(29 095)	(18 688)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(27 415)	(17 599)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 000)	(576)
на лизинговые платежи	094	(627)	(493)
прочие выплаты	095	(53)	(20)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	2 311	4 050
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	47	(25)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	30	55
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	77	30
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(17)	(1)

Руководитель

Главный бухгалтер

" 18 " марта 2021 г.

Гайчук Н.Н.

Гаврильчик Е.А.