

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 2021 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 стр	За январь-декабрь 2021 г.	За январь-декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	20 735	14 614
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	20 663	14 505
от покупателей материалов и других запасов	022	-	4
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	72	105
Направлено денежных средств - всего	030	(16 007)	(16 899)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(5 793)	(6 811)
на оплату труда	032	(5 837)	(6 076)
на уплату налогов и сборов	033	(2 157)	(1 637)
на прочие выплаты	034	(2 220)	(2 375)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	4 728	(2 285)
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	114	141
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	114	141
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 2021 г.	За январь-декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(59)	(120)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(59)	(120)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	55	21
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	6 387	31 406
В том числе:			
кредиты и займы	081	6 376	31 370
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	11	36
Направлено денежных средств - всего	090	(11 218)	(29 095)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(9 582)	(27 415)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 053)	(1 000)
на лизинговые платежи	094	(577)	(627)
прочие выплаты	095	(6)	(53)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(4 831)	2 311
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(48)	47
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	77	30
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	29	77
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	5	(17)

Руководитель

Главный бухгалтер

Гайчук Н.Н.

Гаврильчик Е.А.

" 14 " марта 2022 г.