

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 2016 г.

Организация	Открытое акционерное общество "КУЗНЕЧНЫЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛЫХ ШТАМПОВОК"
Учетный номер плательщика	600038921
Вид экономической деятельности	Ковка, прессование, штамповка, профилирование металла
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	ОАО МАЗ-управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"
Единица измерения	тыс.руб.(BYN)
Адрес	г.Жодино ул.Кузнечная.26

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2016	За январь-декабрь 2015
		г.	г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	50 344	61 890
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	40 421	47 171
от покупателей материалов и других запасов	022	18	35
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	9 905	14 684
Направлено денежных средств - всего	030	(43 356)	(62 784)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(22 005)	(38 536)
на оплату труда	032	(6 433)	(6 271)
на уплату налогов и сборов	033	(1 968)	(1 361)
на прочие выплаты	034	(12 950)	(16 616)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	6 988	(894)
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	444	20
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	437	20
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	7	-
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2016 г.	За январь-декабрь 2015 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(1 661)	(146)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 606)	(146)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	(55)	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 217)	(126)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	9 870	9 645
В том числе:			
кредиты и займы	081	9 796	9 616
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	74	29
Направлено денежных средств - всего	090	(15 553)	(8 585)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(13 648)	(7 190)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 839)	(1 368)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(66)	(27)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(5 683)	1 060
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	88	40
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	146	106
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	234	146
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	8	2

Руководитель

Бубелев В.А.

Главный бухгалтер

Белявская Е.М.

" 10 " марта 2017 г.