

**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 2017 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.
Адрес	г.Жодино ул.Кузнечная.26

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2017	За январь-декабрь 2016
		г.	г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	<b>59 846</b>	<b>50 344</b>
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	51 344	40 421
от покупателей материалов и других запасов	022	30	18
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	8 472	9 905
Направлено денежных средств - всего	030	<b>( 56 173)</b>	<b>( 43 356)</b>
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 25 807)	( 22 005)
на оплату труда	032	( 9 467)	( 6 433)
на уплату налогов и сборов	033	( 4 759)	( 1 968)
на прочие выплаты	034	( 16 140)	( 12 950)
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>	<b>040</b>	<b>3 673</b>	<b>6 988</b>
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	<b>1 312</b>	<b>444</b>
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1 305	437
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	7	7
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2017 г.	За январь-декабрь 2016 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	( 1 342)	( 1 661)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 1 341)	( 1 606)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	( 55)
прочие выплаты	064	( 1)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	( 30)	( 1 217)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	2 550	9 870
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 441	9 796
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	109	74
Направлено денежных средств - всего	090	( 5 779)	( 15 553)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 4 813)	( 13 648)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	( 388)	( 1 839)
на лизинговые платежи	094	( 486)	-
прочие выплаты	095	( 92)	( 66)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	( 3 229)	( 5 683)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	414	88
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	234	146
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	648	234
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	17	8

Руководитель

В.А. Бубелев

Главный бухгалтер

Е.М. Белявская

" 23 " февраля 2018 г.