

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 "Витебский завод тракторных запасных частей"
Учетный номер плательщика	300230417
Вид экономической деятельности	производство с/хоз. и лесо/хоз. тракторов
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	ОАО "МТЗ"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	210004 г.Витебск ул.М.Горького.51

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	20 047	15 082
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	19 414	14 607
от покупателей материалов и других запасов	022	618	428
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	15	47
Направлено денежных средств - всего	030	(15 785)	(13 584)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 010)	(4 386)
на оплату труда	032	(5 659)	(5 252)
на уплату налогов и сборов	033	(3 404)	(3 711)
на прочие выплаты	034	(712)	(235)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	4 262	1 498
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	74	19
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	1
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	74	18
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2020г.	За январь-декабрь 2019г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(2 505)	(704)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 505)	(704)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 431)	(685)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	590	990
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	933
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	590	57
Направлено денежных средств - всего	090	(1 625)	(1 619)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(587)	(838)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(14)	(24)
на лизинговые платежи	094	(524)	(667)
прочие выплаты	095	(500)	(90)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 035)	(629)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	796	184
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	544	360
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	1 340	544
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	90	(33)

Руководитель

Зам.главного бухгалтера

" 22 " февраля 2021 г.

Воронцов В.А.

Фещенко Т.И.