

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 2018 г.

Организация	ОАО "Сморгонский завод оптического станкостроения" 5001
Учетный номер плательщика	500154362
Вид экономической деятельности	Производство машиностроительных узлов и деталей
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	ОАО "МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Сморгонь ул. Я.Колоса 80

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	7 003	6 467
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	6 962	6 422
от покупателей материалов и других запасов	022	1	2
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	40	43
Направлено денежных средств - всего	030	(6 715)	(6 147)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 055)	(3 788)
на оплату труда	032	(1 188)	(1 322)
на уплату налогов и сборов	033	(1 124)	(948)
на прочие выплаты	034	(348)	(89)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	288	320
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	167	136
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	155	134
возврат предоставленных займов	052	9	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	3	2
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(13)	(97)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(13)	(55)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(42)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	154	39
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	2 696	2 881
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 684	2 874
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	12	7
Направлено денежных средств - всего	090	(3 200)	(3 116)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 929)	(2 793)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(249)	(308)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(22)	(15)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(504)	(235)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(62)	124
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	149	25
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	87	149
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(10)	(8)

Руководитель

Крачковский В.М.

Главный бухгалтер

Мушницкая В.В.

" 26 " февраля 2019 г.