

**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	Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"
Учетный номер плательщика	400024166
Вид экономической деятельности	Металлургия
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	ОАО "БМЗ- Управляющая компания холдинга "БМК"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г. Речица ул. Фрунзе 2

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>020</b>	<b>291 939</b>	<b>275 061</b>
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	263 378	244 180
от покупателей материалов и других запасов	022	89	120
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	28 472	30 761
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>030</b>	<b>( 273 381)</b>	<b>( 277 735)</b>
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 231 200)	( 238 868)
на оплату труда	032	( 21 700)	( 18 706)
на уплату налогов и сборов	033	( 3 343)	( 3 027)
на прочие выплаты	034	( 17 138)	( 17 134)
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>	<b>040</b>	<b>18 558</b>	<b>( 2 674)</b>
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>050</b>	<b>963</b>	<b>121</b>
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	800	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	105	61
прочие поступления	055	58	60

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.
1	2	3	4
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>060</b>	<b>( 8 286)</b>	<b>( 5 621)</b>
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 7 486)	( 5 451)
на предоставление займов	062	( 800)	( 170)
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
<b>Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>070</b>	<b>( 7 323)</b>	<b>( 5 500)</b>
<b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>080</b>	<b>125 024</b>	<b>106 681</b>
В том числе:			
кредиты и займы	081	122 498	106 165
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	2 526	516
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>090</b>	<b>( 130 643)</b>	<b>( 99 110)</b>
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 123 047)	( 93 739)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	( 547)	( 905)
на выплаты процентов	093	( 4 533)	( 3 763)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	( 2 516)	( 703)
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>100</b>	<b>( 5 619)</b>	<b>7 571</b>
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	<b>5 616</b>	<b>( 603)</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>	<b>120</b>	<b>1 902</b>	<b>2 505</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>130</b>	<b>7 518</b>	<b>1 902</b>
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	10	( 187)

Руководитель

 Самончик Виктор Георгиевич

Главный бухгалтер

 Жулега Валентина Тадьевна

" 9 " марта 2021 г.