

**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 2019 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 2019 г.	За январь-декабрь 2018 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>020</b>	<b>275 061</b>	<b>295 393</b>
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	244 180	253 029
от покупателей материалов и других запасов	022	120	46
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	30 761	42 318
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>030</b>	<b>( 277 735)</b>	<b>( 283 742)</b>
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 238 868)	( 233 575)
на оплату труда	032	( 18 706)	( 16 684)
на уплату налогов и сборов	033	( 3 027)	( 2 639)
на прочие выплаты	034	( 17 134)	( 30 844)
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>	<b>040</b>	<b>( 2 674)</b>	<b>11 651</b>
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>050</b>	<b>121</b>	<b>1 846</b>
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	61	62
прочие поступления	055	60	1 783

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2019 г.	За январь-декабрь 2018 г.
1	2	3	4
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>060</b>	<b>( 5 621)</b>	<b>( 5 403)</b>
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 5 451)	( 3 847)
на предоставление займов	062	( 170)	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	( 1 556)
<b>Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>070</b>	<b>( 5 500)</b>	<b>( 3 557)</b>
<b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>080</b>	<b>106 681</b>	<b>74 064</b>
В том числе:			
кредиты и займы	081	106 165	73 013
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	516	1 051
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>090</b>	<b>( 99 110)</b>	<b>( 80 642)</b>
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 93 739)	( 74 736)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	( 905)	-
на выплаты процентов	093	( 3 763)	( 4 459)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	( 703)	( 1 447)
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>100</b>	<b>7 571</b>	<b>( 6 578)</b>
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	<b>( 603)</b>	<b>1 516</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>	<b>120</b>	<b>2 505</b>	<b>989</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>130</b>	<b>1 902</b>	<b>2 505</b>
<b>Влияние изменений курсов иностранных валют</b>	<b>140</b>	<b>( 187)</b>	<b>( 396)</b>

Руководитель

Самончик Виктор Георгиевич

Главный бухгалтер

Жулега Валентина Тадьевна

" 18 " марта 2020 г.