

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 2021 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 2021	За январь-декабрь 2020
		г.	г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	514 607	291 939
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	405 358	263 378
от покупателей материалов и других запасов	022	75	89
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	109 174	28 472
Направлено денежных средств - всего	030	(490 599)	(273 381)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(362 095)	(231 200)
на оплату труда	032	(32 306)	(21 700)
на уплату налогов и сборов	033	(5 205)	(3 343)
на прочие выплаты	034	(90 993)	(17 138)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	24 008	18 558
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	2 718	963
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	178	105
прочие поступления	055	2 540	58

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2021 г.	За январь-декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(11 776)	(8 286)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(11 323)	(7 486)
на предоставление займов	062	(453)	(800)
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(9 058)	(7 323)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	139 901	125 024
В том числе:			
кредиты и займы	081	137 667	122 498
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	2 234	2 526
Направлено денежных средств - всего	090	(151 813)	(130 643)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(140 842)	(123 047)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(2 544)	(547)
на выплаты процентов	093	(5 545)	(4 533)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(2 882)	(2 516)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(11 912)	(5 619)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	3 038	5 616
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	7 518	1 902
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	10 556	7 518
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(648)	10

Руководитель

Самончик Виктор Георгиевич

Главный бухгалтер

Жулега Валентина Тадьевна

" 18 " марта 2022 г.