

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	ОАО "Бобруйский машиностроительный завод"
Учетный номер плательщика	700067266
Вид экономической деятельности	производство прочих насосов и компрессоров
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Министерство промышленности Республики Беларусь
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	213805, Республика Беларусь, Могилёвская область, г. Бобруйск, ул.

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2021г.	За январь-декабрь 2020г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	26 539	27 175
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	16 940	16 823
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	9 599	10 352
Направлено денежных средств - всего	030	(24 765)	(28 479)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(10 396)	(13 343)
на оплату труда	032	(2 849)	(3 385)
на уплату налогов и сборов	033	(791)	(814)
на прочие выплаты	034	(10 729)	(10 937)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	1 774	(1 304)
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	247	145
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	247	145
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2021г.	За январь-декабрь 2020г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(527)	(366)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(527)	(366)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(280)	(221)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	2 505	8 034
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 429	7 965
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	76	69
Направлено денежных средств - всего	090	(4 100)	(6 330)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	(2 592)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(4 019)	(3 640)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(81)	(98)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 595)	1 704
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(101)	179
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	392	213
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	291	392
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(5)	(29)

Руководитель
Главный бухгалтер
" 12 " апреля 2022 г.



Демская А.В.
Чирковская Т.Э.