

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	ОАО "БЕЛТАПАЗ"
Учетный номер плательщика	500047867
Вид экономической деятельности	производство прочих станков и обор-я для обр-ки тверд. матер
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Министерство промышленности Республики Беларусь
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	230005 г.Гродно ул.Гаспадарчая, 29

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	12 004	15 689
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	8 727	8 740
от покупателей материалов и других запасов	022	6	59
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 271	6 890
Направлено денежных средств - всего	030	(11 119)	(14 829)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 461)	(3 537)
на оплату труда	032	(2 831)	(2 526)
на уплату налогов и сборов	033	(757)	(1 112)
на прочие выплаты	034	(4 070)	(7 654)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	885	860
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	132	33
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	32	6
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	100	27

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(583)	(224)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(583)	(224)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(451)	(191)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	5 319	8 926
В том числе:			
кредиты и займы	081	5 296	8 913
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	23	13
Направлено денежных средств - всего	090	(5 354)	(9 757)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 899)	(9 247)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(73)	(69)
на выплаты процентов	093	(336)	(422)
на лизинговые платежи	094	(28)	(10)
прочие выплаты	095	(18)	(9)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(35)	(831)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	399	(162)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	64	226
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	463	64
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	5	4

Руководитель

Главный бухгалтер



Мартыненко А.М.

Балицкая Ж.Д.

" 23 " февраля 2021 г.