**Форма №4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | Приложение 4 |
|   |   |   |   |   | к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь  |
|   |   |   |   |   | 12.12.2016 № 104 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **ОТЧЕТ** |
| **о движении денежных средств** |
|   |   | **за январь - декабрь 2018 г.** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Организация  | ОАО «Щучинский МСЗ» |
| Учетный номер плательщика | 500017450 |
| Вид экономической деятельности | 10511 |
| Организационно-правовая форма | 05883501 |
| Орган управления | 99000215 |
| Единица измерения | тыс. руб. |
| Адрес | 231513г.Щучин ул.17Сентября45 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За январь - декабрь 2018 г.** | **За январь - декабрь 2017 г.** |
| **1** | 2 | **3** | **4** |
| **Движение денежных средств по текущей деятельности** |
| Поступило денежных средств – всего | 020 | **133 027** | **119 624** |
| В том числе:от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |  021 | **126 413** | **112 599** |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | **1 856** | **3 370** |
| роялти | 023 |  |  |
| прочие поступления | 024 | **4 758** | **3 655** |
| Направлено денежных средств – всего | 030 | **128 028** | **115 477** |
| В том числе:на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | **117 813** | **102 843** |
| на оплату труда | 032 | **6 113** | **5 344** |
| на уплату налогов и сборов | 033 | **1 084** | **1 441** |
| на прочие выплаты | 034 | **3 018** | **5 849** |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030) | 040 | **4 999** | **4 147** |
| **Движение денежных средств по инвестиционной деятельности** |
| Поступило денежных средств – всего | 050 | **2** |  |
| В том числе:от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 |  |  |
| возврат предоставленных займов | 052 |  |  |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 |  |  |
| проценты | 054 | **2** |  |
| прочие поступления | 055 |  |  |
| Направлено денежных средств – всего | 060 | **326** | **1 288** |
| В том числе:на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | **326** | **1 150** |
| на предоставление займов | 062 |  | **138** |
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 |  |  |
| прочие выплаты | 064 |  |  |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060) | 070 | **-324** | **-1 288** |
|  |  |  |  |

**Форма №4 лист 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За январь - декабрь 2018 г.** | **За январь - декабрь 2017 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Движение денежных средств по финансовой деятельности** |
| Поступило денежных средств – всего  | 080 | **104 131** | **76 784** |
| В том числе: |   |  |  |
| кредиты и займы | 081 | **103 962** | **76 457** |
| от выпуска акций  | 082 |  |  |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 |  |  |
| прочие поступления  | 084 | **169** | **327** |
| Направлено денежных средств – всего | 090 | **108 976** | **79 681** |
| В том числе: |   |  |  |
| на погашение кредитов и займов | 091 | **103 747** | **72 917** |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | **180** |  |
| на выплаты процентов | 093 | **4 206** | **6 353** |
| на лизинговые платежи | 094 | **638** |  |
| прочие выплаты | 095 | **205** | **411** |
| Результат движения денежных средств финансовой деятельности  | 100 | **-4 845** | **-2 897** |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности  | 110 | **-170** | **-38** |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на **31.12.2017 г.** | 120 | **2 092** | **2 130** |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на **конец отчетного периода** | 130 | **1 922** | **2 092** |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | **-36** | **-84** |
|  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_