

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 "Оршанский авиаремонтный завод"
Учетный номер плательщика	300072763
Вид экономической деятельности	Ремонт, техническое обслуживание и модернизация летательных аппаратов, включая космические и их двигателей
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание, совет директоров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	211004, г.п. Болбасово, ул. Заводская 1, Оршанский район, Витебская

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2020г.	За январь-декабрь 2019г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	58 306	67 226
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	29 106	37 520
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
срочности	023	-	-
прочие поступления	024	29 200	29 706
Направлено денежных средств - всего	030	(58 358)	(72 532)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(19 976)	(35 375)
на оплату труда	032	(7 135)	(6 524)
на уплату налогов и сборов	033	(405)	(1 295)
на прочие выплаты	034	(30 842)	(29 338)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(52)	(5 306)
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	7 198	16
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	-	-
прочие поступления	054	2	16
на выплаты	055	7 196	-

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2020г.	За январь-декабрь 2019г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(8 422)	(10 498)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(8 422)	(10 333)
на предоставление займов	062	-	(165)
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 224)	(10 482)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	29 218	37 728
В том числе:			
кредиты и займы	081	28 643	25 484
от выпуска акций	082	-	12 000
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	575	244
направлено денежных средств - всего	090	(30 496)	(24 419)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(27 953)	(22 632)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 525)	(1 386)
на лицевые платежи	094	(21)	(54)
прочие выплаты	095	(997)	(347)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 278)	13 309
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(2 554)	(2 479)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	2 722	5 201
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	168	2 722
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(422)	(103)

Руководитель
 Главный бухгалтер
 5 марта 2021 г.

Случак Павел Александрович
 Братченя Андрей Александрович