

Приложение 4

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности

"Индивидуальная бухгалтерская отчетность"

(утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

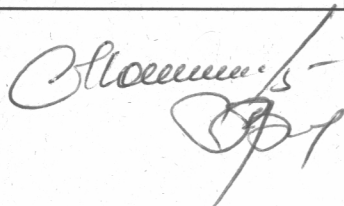
за январь-декабрь 2023 г.

Организация	ОАО "Лидский завод электроизделий"
Учетный номер плательщика	500021270
Вид экономической деятельности	Производство осветительного оборудования
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Лиды, ул.Фабричная-4

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2023г.	За январь-декабрь 2022г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	19 993	11 825
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	19 966	11 281
от покупателей материалов и других запасов	022	9	10
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	18	534
Направлено денежных средств - всего	030	(17 259)	(11 004)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(9 369)	(5 882)
на оплату труда	032	(3 280)	(2 152)
на уплату налогов и сборов	033	(3 334)	(2 097)
на прочие выплаты	034	(1 276)	(873)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	2 734	821
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	33	119
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	10	119
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	23	-
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2023г.	За январь-декабрь 2022г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(1 128)	(35)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 118)	(28)
на предоставление займов	062	(10)	(7)
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 095)	84
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	2 241	529
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 241	529
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(1 267)	(647)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 225)	(617)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(9)	(9)
на лизинговые платежи	094	(33)	(21)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	974	(118)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2 613	787
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	942	155
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	3 555	942
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель
Главный бухгалтер
" 4 " марта 2024 г.



Маникало А.В.
Киевицкая Т.В.