

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 2024 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 2024г.	За январь-декабрь 2023г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	27 341	19 993
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	23 458	19 966
от покупателей материалов и других запасов	022	22	9
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 861	18
Направлено денежных средств - всего	030	(29 279)	(17 259)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(17 999)	(9 369)
на оплату труда	032	(4 071)	(3 280)
на уплату налогов и сборов	033	(1 776)	(3 334)
на прочие выплаты	034	(5 433)	(1 276)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(1 938)	2 734
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	142	33
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	116	10
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	26	23
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2024г.	За январь-декабрь 2023г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(1 062)	(1 128)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 058)	(1 118)
на предоставление займов	062	(4)	(10)
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(920)	(1 095)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	2 213	2 241
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 213	2 241
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(1 915)	(1 267)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 858)	(1 225)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(32)	(9)
на лизинговые платежи	094	(25)	(33)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	298	974
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(2 560)	2 613
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	3 555	942
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	995	3 555
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель
Главный бухгалтер
" 10 " марта 2025 г.



Маникало А.В.
Киевицкая Т.В.