**Форма №4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 4 | |
|  |  |  |  |  | к постановлению Министерства финансов  Республики Беларусь | |
|  |  |  |  |  | 12.12.2016 № 104 | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | |
| **о движении денежных средств** | | | | | | |
|  |  | **за январь-декабрь 2021 г.** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Организация | | | ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» | | | |
| Учетный номер плательщика | | | 700103252 | | | |
| Вид экономической деятельности | | | Производство муки и комбикорма | | | |
| Организационно-правовая форма | | | Акционерное Общество | | | |
| Орган управления | | | Агентство по Управлению Активами | | | |
| Единица измерения | | | **тыс. руб.** | | | |
| Адрес | | | 213632 Могилевская обл., г.Климовичи ул.Элеваторная 1 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование показателей** | | | | **Код строки** | **За январь- декабрь 2021 г.** | **За январь- декабрь 2020 г.** |
| **1** | | | | 2 | **3** | **4** |
| **Движение денежных средств по текущей деятельности** | | | | | | |
| Поступило денежных средств – всего | | | | 020 | **48 902** | **37 925** |
| В том числе:  от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | | | | 021 | **48 166** | **37 894** |
| от покупателей материалов и других запасов | | | | 022 |  |  |
| роялти | | | | 023 |  |  |
| прочие поступления | | | | 024 | **736** | **31** |
| Направлено денежных средств – всего | | | | 030 | **51 534** | **67 364** |
| В том числе:  на приобретение запасов, работ, услуг | | | | 031 | **37 189** | **52 591** |
| на оплату труда | | | | 032 | **9 161** | **10 637** |
| на уплату налогов и сборов | | | | 033 | **1 238** | **1 266** |
| на прочие выплаты | | | | 034 | **3 946** | **2 870** |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030) | | | | 040 | **-2 632** | **-29 439** |
| **Движение денежных средств по инвестиционной деятельности** | | | | | | |
| Поступило денежных средств – всего | | | | 050 |  |  |
| 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 |  |  |
| прочие поступления | | | | 055 |  |  |
| Направлено денежных средств – всего | | | | 060 |  |  |
| В том числе:  на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | | | | 061 |  |  |
| на предоставление займов | | | | 062 |  |  |
| на вклады в уставный капитал других организаций | | | | 063 |  |  |
| прочие выплаты | | | | 064 |  |  |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060) | | | | 070 |  |  |

**Форма №4 лист 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За январь- декабрь 2021 г.** | **За январь- декабрь 2020 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Движение денежных средств по финансовой деятельности** | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 080 | **70184** | **56 933** |
| В том числе: |  |  |  |
| кредиты и займы | 081 | **65 467** | **55 280** |
| от выпуска акций | 082 |  |  |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 |  |  |
| прочие поступления | 084 | **4717** | **1 653** |
| Направлено денежных средств – всего | 090 | **67448** | **27 471** |
| В том числе: |  |  |  |
| на погашение кредитов и займов | 091 | **63 401** | **24 176** |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | **17** |  |
| на выплаты процентов | 093 | **3423** | **2 693** |
| на лизинговые платежи | 094 | **223** | **343** |
| прочие выплаты | 095 | **384** | **259** |
| Результат движения денежных средств финансовой деятельности | 100 | **2 736** | **29 462** |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | **104** | **23** |
| Остаток денежных средств и эквивалентовденежных средств на **31.12.2020 г.** | 120 | **76** | **53** |
| Остаток денежных средств и эквивалентовденежных средств на **конец отчетного периода** | 130 | **180** | **76** |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.М. Дворкин Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Е. Осмоловская