

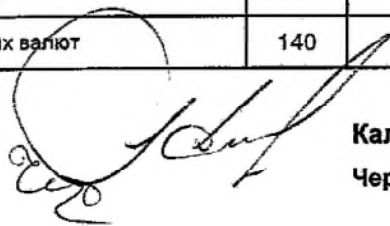
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за январь-декабрь 2020 г.

Организация	ОАО ЗАВОД "ВИЗАС"
Учетный номер плательщика	300000436
Вид экономической деятельности	производство металлорежущих станков
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	Министерство промышленности Республики Беларусь
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Витебск, пр-т Фрунзе 83

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	1 058	2 929
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	917	2 891
от покупателей материалов и других запасов	022	133	26
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	8	12
Направлено денежных средств - всего	030	(1 026)	(3 286)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(23)	(482)
на оплату труда	032	(391)	(1 561)
на уплату налогов и сборов	033	(151)	(1 020)
на прочие выплаты	034	(461)	(223)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	32	(357)
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	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2020г.	За январь-декабрь 2019г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	-	(2)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	(2)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	(2)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	20	516
В том числе:			
кредиты и займы	081	20	516
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(38)	(424)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(38)	(424)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(18)	92
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	14	(267)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	1	268
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	15	1
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель
Главный бухгалтер



Калиненко В.М.
Черепанов В.А.