

Форма

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2018 г

Организация	Открытое акционерное общество "Спецавтоматика"
Учетный номер плательщика	200032134
Вид экономической деятельности	Электромонтажные работы
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. Козлова"
Единица измерения	тыс. руб. (BYN)
Адрес	224028., г. Брест, ул. Я.Купалы, 120/1

Наименование показателей	Код строки	За январь - дек 2018 г	За январь - дек 1905 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	4 216	2 823
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков	021	4 166	2 734
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	50	89
Направлено денежных средств - всего	030	(3 872)	(3 109)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 719)	(1 242)
на оплату труда	032	(1 167)	(1 010)
на уплату налогов и сборов	033	(965)	(843)
на прочие выплаты	034	(21)	(14)
Результат движения денежных средств	040	344	(286)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	134	177
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериаль-	051	134	177
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах	053		
проценты	054		
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств - всего	060	-	-
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств,	061		
на предоставление займов	062		
на вклады в уставные капиталы других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств	070	134	177
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	080	851	1 394

в том числе:			
кредиты и займы	081	842	1 391
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества	083	-	-
прочие поступления	084	9	3
Направлено денежных средств - всего	090	(1 152)	(1 155)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 117)	(1 134)
на выплаты дивидендов и других доходов	092	-	-
на выплаты процентов	093	(28)	(18)
на лизинговые платежи	094		-
прочие выплаты	095	(7)	(3)
Результат движения денежных средств	100	(301)	239
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	177	130
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017	120	154	24
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018	130	331	154
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	2	

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.М. Тарасевич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

И.О. Главного бухгалтера

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А. Пилипенкова

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

3 апреля 2019 г.