

Форма

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2019 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 2019 г	За январь - дек 2018 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	3,678	4,216
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков	021	3,647	4,166
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	31	50
Направлено денежных средств - всего	030	(4,007)	(3,872)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1,430)	(1,719)
на оплату труда	032	(1,296)	(1,167)
на уплату налогов и сборов	033	(1,221)	(965)
на прочие выплаты	034	(60)	(21)
Результат движения денежных средств	040	(329)	344
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	114	134
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериаль-	051	107	134
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах	053		
проценты	054	7	
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств - всего	060	(60)	-
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств,	061	(60)	
на предоставление займов	062		
на вклады в уставные капиталы других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств	070	54	134
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	080	339	851

в том числе:			
кредиты и займы	081	339	842
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества	083	-	-
прочие поступления	084		9
Направлено денежных средств - всего	090	(343)	(1,152)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(342)	(1,117)
на выплаты дивидендов и других доходов	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1)	(28)
на лизинговые платежи	094		-
прочие выплаты	095		(7)
Результат движения денежных средств	100	(4)	(301)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(279)	177
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017	120	331	154
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018	130	52	331
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		2

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.М. Тарасевич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

И.О. Главного бухгалтера

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А. Пилипенкова

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

31 марта 2020г.