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 2022 г.

Организация	ОАО "СПЕЦАВТОМАТИКА"
Учетный номер плательщика	200032134
Вид экономической деятельности	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	224028 Г.БРЕСТ, УЛ. Я.КУПАЛЫ,120/1

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2022 г.	За январь-декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	**020**	**6 131**	**6 120**
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	6 060	6 074
от покупателей материалов и других запасов	022	18	44
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	53	2
Направлено денежных средств - всего	**030**	**(6 432)**	**(5 869)**
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 601)	(3 492)
на оплату труда	032	(1 389)	(1 356)
на уплату налогов и сборов	033	(773)	(927)
на прочие выплаты	034	(669)	(94)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	**040**	**(301)**	**251**
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	**050**	**23**	**42**
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	7	10
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	16	32
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2022 г.	За январь-декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	**060**	**(8)**	**(169)**
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(8)	(169)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	**070**	**15**	**(127)**
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	**080**	**755**	**170**
В том числе:			
кредиты и займы	081	755	170
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	**090**	**(778)**	**(196)**
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(765)	(192)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(13)	(4)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	**100**	**(23)**	**(26)**
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	**110**	**(309)**	**98**
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	**120**	**525**	**427**
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	**130**	**216**	**525**
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель **ФИДЮКОВИЧ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Главный бухгалтер **РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА**

" 2 " марта 2023 г.