

**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 2020 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 2020 г. | За январь-декабрь 2019 г. |
|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2          | 3                         | 4                         |
| <b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>                              |            |                           |                           |
| <b>Поступило денежных средств - всего</b>   | <b>020</b> | <b>4 895</b>              | <b>3 678</b>              |
| В том числе:  |            |                           |                           |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг                            | 021        | 4 862                     | 3 647                     |
| от покупателей материалов и других запасов  | 022        | 21                        | -                         |
| роялти  | 023        | -                         | -                         |
| прочие поступления  | 024        | 12                        | 31                        |
| <b>Направлено денежных средств - всего</b>  | <b>030</b> | <b>( 4 614)</b>           | <b>( 4 007)</b>           |
| В том числе:  |            |                           |                           |
| на приобретение запасов, работ, услуг   | 031        | ( 2 284)                  | ( 1 430)                  |
| на оплату труда   | 032        | ( 1 230)                  | ( 1 296)                  |
| на уплату налогов и сборов  | 033        | ( 1 034)                  | ( 1 221)                  |
| на прочие выплаты   | 034        | ( 66)                     | ( 60)                     |
| <b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>          | <b>040</b> | <b>281</b>                | <b>( 329)</b>             |
| <b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>                       |            |                           |                           |
| <b>Поступило денежных средств - всего</b>   | <b>050</b> | <b>11</b>                 | <b>114</b>                |
| В том числе:  |            |                           |                           |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051        | -                         | 107                       |
| возврат предоставленных займов  | 052        | -                         | -                         |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций                              | 053        | -                         | -                         |
| проценты  | 054        | 11                        | 7                         |
| прочие поступления  | 055        | -                         | -                         |

| Наименование показателей  | Код стр    | За январь-декабрь 2020 г. | За январь-декабрь 2019 г. |
|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2          | 3                         | 4                         |
| <b>Направлено денежных средств - всего</b>  | <b>060</b> | <b>( 15)</b>              | <b>( 60)</b>              |
| В том числе:  |            |                           |                           |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061        | ( 15)                     | ( 60)                     |
| на предоставление займов  | 062        | -                         | -                         |
| на вклады в уставной капитал других организаций   | 063        | -                         | -                         |
| прочие выплаты  | 064        | -                         | -                         |
| <b>Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                         | <b>070</b> | <b>( 4)</b>               | <b>54</b>                 |
| <b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>                                       |            |                           |                           |
| <b>Поступило денежных средств - всего</b>   | <b>080</b> | <b>370</b>                | <b>339</b>                |
| В том числе:  |            |                           |                           |
| кредиты и займы   | 081        | 370                       | 339                       |
| от выпуска акций  | 082        | -                         | -                         |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников)   | 083        | -                         | -                         |
| прочие поступления  | 084        | -                         | -                         |
| <b>Направлено денежных средств - всего</b>  | <b>090</b> | <b>( 272)</b>             | <b>( 343)</b>             |
| В том числе:  |            |                           |                           |
| на погашение кредитов и займов  | 091        | ( 270)                    | ( 342)                    |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации                 | 092        | -                         | -                         |
| на выплаты процентов  | 093        | ( 2)                      | ( 1)                      |
| на лизинговые платежи   | 094        | -                         | -                         |
| прочие выплаты  | 095        | -                         | -                         |
| <b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>                             | <b>100</b> | <b>98</b>                 | <b>( 4)</b>               |
| <b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>   | <b>110</b> | <b>375</b>                | <b>( 279)</b>             |
| <b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>         | <b>120</b> | <b>52</b>                 | <b>331</b>                |
| <b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>        | <b>130</b> | <b>427</b>                | <b>52</b>                 |
| <b>Влияние изменений курсов иностранных валют</b>   | <b>140</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |

Руководитель

И. О. Главного бухгалтера



ТАРАСЕВИЧ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ

ПИЛИПЕНКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

" 16 " февраля 2021 г.