

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 2023 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 2023	За январь-декабрь 2022
		г.	г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	5 995	6 131
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	5 886	6 060
от покупателей материалов и других запасов	022	79	18
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	30	53
Направлено денежных средств - всего	030	(6 060)	(6 432)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 030)	(3 601)
на оплату труда	032	(1 556)	(1 389)
на уплату налогов и сборов	033	(784)	(773)
на прочие выплаты	034	(690)	(669)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(65)	(301)
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	23
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	7
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	16
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2023	За январь-декабрь 2022
		г.	г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(33)	(8)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(33)	(8)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(33)	15
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 448	755
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 448	755
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(1 519)	(778)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 508)	(765)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(11)	(13)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(71)	(23)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(169)	(309)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	216	525
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	47	216
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель



ФИДЮКОВИЧ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Главный бухгалтер



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

" 29 " февраля 2024 г.