

**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 2025 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 2025 г.	За январь-декабрь 2024 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>020</b>	<b>9 044</b>	<b>13 238</b>
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	8 978	12 758
от покупателей материалов и других запасов	022	2	475
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	64	5
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>030</b>	<b>( 10 405)</b>	<b>( 11 520)</b>
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 4 940)	( 7 696)
на оплату труда	032	( 2 606)	( 1 938)
на уплату налогов и сборов	033	( 1 633)	( 1 036)
на прочие выплаты	034	( 1 226)	( 850)
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>	<b>040</b>	<b>( 1 361)</b>	<b>1 718</b>
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>050</b>	<b>39</b>	<b>183</b>
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	5	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	34	183
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2025 г.	За январь-декабрь 2024 г.
1	2	3	4
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>060</b>	<b>( 19)</b>	<b>( 69)</b>
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 19)	( 69)
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>20</b>	<b>114</b>
<b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>080</b>	<b>545</b>	<b>725</b>
В том числе:			
кредиты и займы	081	545	725
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>090</b>	<b>( 546)</b>	<b>( 742)</b>
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 545)	( 738)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	( 1)	( 4)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>100</b>	<b>( 1)</b>	<b>( 17)</b>
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	<b>( 1 342)</b>	<b>1 815</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>	<b>120</b>	<b>1 862</b>	<b>47</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>130</b>	<b>520</b>	<b>1 862</b>
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

ФИДЮКОВИЧ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Главный бухгалтер

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

" 27 " февраля 2026 г.