

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 2021 г.

Организация	ОАО "СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА"
Учетный номер плательщика	100010024
Вид экономической деятельности	электромонтажные работы
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220073, г.Минск, ул.Гусовского, 6

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2021 г.	За январь-декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	5 092	5 686
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	5 068	5 615
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	24	71
Направлено денежных средств - всего	030	(5 291)	(5 420)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 603)	(2 455)
на оплату труда	032	(1 382)	(1 699)
на уплату налогов и сборов	033	(532)	(598)
на прочие выплаты	034	(774)	(668)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(199)	266
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	2	2
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	2	2
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2021	За январь-декабрь 2020
		г.	г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(35)	(20)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(35)	(20)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(33)	(18)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	320	1 603
В том числе:			
кредиты и займы	081	320	1 603
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(226)	(1 777)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(210)	(1 763)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(16)	(14)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	94	(174)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(138)	74
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	301	227
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	163	301
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Ермолич Василий Васильевич

Главный бухгалтер

Плавская Татьяна Антоновна

" 16 " марта 2022 г.

