

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 2024 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 2024 г.	За январь-декабрь 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	13 238	5 995
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	12 758	5 886
от покупателей материалов и других запасов	022	475	79
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5	30
Направлено денежных средств - всего	030	(11 520)	(6 060)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(7 696)	(3 030)
на оплату труда	032	(1 938)	(1 556)
на уплату налогов и сборов	033	(1 036)	(784)
на прочие выплаты	034	(850)	(690)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	1 718	(65)
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	183	-
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	183	-
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2024 г.	За январь-декабрь 2023 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(69)	(33)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(69)	(33)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	114	(33)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	725	1 448
В том числе:			
кредиты и займы	081	725	1 448
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(742)	(1 519)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(738)	(1 508)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(4)	(11)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(17)	(71)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 815	(169)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	47	216
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	1 862	47
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



ФИДЮКОВИЧ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

" 26 " февраля 2025 г.