

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 "ВИТАВТОМАТИКА" |
| Учетный номер плательщика | 300029095 |
| Вид экономической деятельности | Строительство |
| Организационно-правовая форма | открытое акционерное общество |
| Орган управления | ОАО "МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА" |
| Единица измерения | тыс.руб. |
| Адрес | 210036, г.Витебск, ул. Минская, 16 |

| Наименование показателей | Код стр | За январь-декабрь 2020 | За январь-декабрь 2019 |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| | | г. | г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 020 | 4 580 | 9 406 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 4 552 | 9 314 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | - | - |
| роялти | 023 | - | - |
| прочие поступления | 024 | 28 | 92 |
| Направлено денежных средств - всего | 030 | (4 853) | (8 649) |
| В том числе: | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (1 864) | (5 688) |
| на оплату труда | 032 | (1 620) | (1 475) |
| на уплату налогов и сборов | 033 | (639) | (794) |
| на прочие выплаты | 034 | (730) | (692) |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030) | 040 | (273) | 757 |
| Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 050 | 22 | 37 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | 11 | 27 |
| возврат предоставленных займов | 052 | - | - |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | - | - |
| проценты | 054 | 11 | 10 |
| прочие поступления | 055 | - | - |

| Наименование показателей | Код стр | За январь-декабрь 2020 | За январь-декабрь 2019 |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| | | г. | г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направлено денежных средств - всего | 060 | (11) | (131) |
| В том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (11) | (131) |
| на предоставление займов | 062 | - | - |
| на вклады в уставной капитал других организаций | 063 | - | - |
| прочие выплаты | 064 | - | - |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | 11 | (94) |
| Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 080 | - | 850 |
| В том числе: | | | |
| кредиты и займы | 081 | - | 850 |
| от выпуска акций | 082 | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - |
| прочие поступления | 084 | - | - |
| Направлено денежных средств - всего | 090 | - | (1 003) |
| В том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 091 | - | (994) |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | - | - |
| на выплаты процентов | 093 | - | (9) |
| на лизинговые платежи | 094 | - | - |
| прочие выплаты | 095 | - | - |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | - | (153) |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | (262) | 510 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года | 120 | 582 | 72 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода | 130 | 320 | 582 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | - | - |

Руководитель

Клюквин А.А.

Главный бухгалтер

Самойлова И.В.

" 17 " февраля 2021 г.

