

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 "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 2024 г.	За январь-декабрь 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	8 509	4 329
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	8 453	4 269
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	56	60
Направлено денежных средств - всего	030	(7 437)	(4 197)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 405)	(1 337)
на оплату труда	032	(2 135)	(1 534)
на уплату налогов и сборов	033	(916)	(693)
на прочие выплаты	034	(981)	(633)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	1 072	132
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	20	-
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	20	-
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	(71)	(4)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(71)	(4)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(51)	(4)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	47	1 825
В том числе:			
кредиты и займы	081	47	1 825
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(47)	(1 832)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(47)	(1 825)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	(7)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-	(7)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 021	121
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	241	120
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	1 262	241
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Клюквин А.А.

Главный бухгалтер

Самойлова И.В.

" 27 " февраля 2025 г.