

Приложение 4к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности
"Индивидуальная бухгалтерская отчетность"

(утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104)

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за январь-декабрь 2023 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 2023 г.	За январь-декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	4 329	3 901
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	4 269	3 864
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	60	37
Направлено денежных средств - всего	030	(4 197)	(4 181)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 337)	(1 590)
на оплату труда	032	(1 534)	(1 409)
на уплату налогов и сборов	033	(693)	(616)
на прочие выплаты	034	(633)	(566)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	132	(280)
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	16
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	7
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	9
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2023	За январь-декабрь 2022
		г.	г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(4)	(5)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(4)	(5)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(4)	11
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 825	50
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 825	50
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(1 832)	(50)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 825)	(50)
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	121	(269)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	120	389
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	241	120
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

" 20 " февраля 2024 г.



Клюквин А.А.

Самойлова И.В.