

#### 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 "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 2021 г.	За январь-декабрь 2020 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>020</b>	<b>4 788</b>	<b>4 580</b>
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	4 723	4 552
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	65	28
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>030</b>	<b>( 4 701)</b>	<b>( 4 853)</b>
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 1 707)	( 1 864)
на оплату труда	032	( 1 583)	( 1 620)
на уплату налогов и сборов	033	( 823)	( 639)
на прочие выплаты	034	( 588)	( 730)
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>	<b>040</b>	<b>87</b>	<b>( 273)</b>
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>050</b>	<b>24</b>	<b>22</b>
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	5	11
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	19	11
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2021	За январь-декабрь 2020
		г.	г.
1	2	3	4
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>060</b>	<b>( 36)</b>	<b>( 11)</b>
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 36)	( 11)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
<b>Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>070</b>	<b>( 12)</b>	<b>11</b>
<b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>080</b>	<b>43</b>	-
В том числе:			
кредиты и займы	081	43	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>090</b>	<b>( 49)</b>	-
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 43)	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	( 6)	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>100</b>	<b>( 6)</b>	-
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	<b>69</b>	<b>( 262)</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>	<b>120</b>	<b>320</b>	<b>582</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>130</b>	<b>389</b>	<b>320</b>
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Клюквин А.А.

Главный бухгалтер

Самойлова И.В.

" 14 " февраля 2022 г.