

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 2025 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 2025	За январь-декабрь 2024
		г.	г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	8 808	8 509
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	8 767	8 453
от покупателей материалов и других запасов	022	16	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	25	56
Направлено денежных средств - всего	030	(8 587)	(7 437)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 500)	(3 405)
на оплату труда	032	(2 994)	(2 135)
на уплату налогов и сборов	033	(1 679)	(916)
на прочие выплаты	034	(1 414)	(981)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	221	1 072
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	60	20
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	5	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	55	20
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2025 г.	За январь-декабрь 2024 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(41)	(71)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(41)	(71)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	19	(51)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	-	47
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	47
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	-	(47)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	(47)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	240	1 021
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	1 262	241
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	1 502	1 262
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Клюквин А.А.

Самойлова И.В.

" 26 " февраля 2026 г.