

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь - декабрь _____ 2019 г.

Организация	ОАО "Гродномонтажавтоматика"
Учетный номер плательщика	500034496
Вид экономической деятельности	Строительство
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Комитет по архитектуре и строительству Гродненского облисполкома
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	230003 г. Гродно, ул. Куйбышева, 31

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 г.	За январь - декабрь 2018 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	2 896	2 635
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	2 710	2 199
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	186	436
Направлено денежных средств - всего	030	(2 228)	(1 508)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(768)	(525)
на оплату труда	032	(658)	(124)
на уплату налогов и сборов	033	(446)	(514)
на прочие выплаты	034	(356)	(345)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	668	1 127
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	-
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	-	-
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	-

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	-	-
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(602)	(1 119)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(572)	(1 087)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(30)	(32)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(602)	(1 119)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	66	8
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018	120	15	15
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019	130	81	-
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

13 апреля 2020 г.


(подпись)

(подпись)

А.Э.Киркицкий

(инициалы, фамилия)

Д.О.Новиков

(инициалы, фамилия)