

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 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 2018 г.	За январь - декабрь 2017 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	2 635	3 382
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	2 199	2 727
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	436	655
Направлено денежных средств - всего	030	(1 508)	(1 701)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(525)	(388)
на оплату труда	032	(124)	(111)
на уплату налогов и сборов	033	(514)	(564)
на прочие выплаты	034	(345)	(638)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 127	1 681
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	(1 119)	(1 695)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 087)	(1 653)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(32)	(42)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 119)	(1 695)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	8	(14)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017	120	7	6
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018	130	15	-
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

23 мая 2019 г.



А.Э.Киркицкий

(инициалы, фамилия)

Д.О.Новиков

(инициалы, фамилия)