

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь-декабрь 2021 г.

Организация	ОАО "Оптоэлектронные системы"
Учетный номер	100289372
Полное наименование	научные исследования и разработки в области технических наук
Вид экономической деятельности	открытое акционерное общество
Организационно-правовая форма	ОАО "Планар"
Орган управления	тыс. руб.
Единица измерения	г. Минск, проспект Партизанский, 2/2, пом. 15
Адрес	

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2021 г.	За январь-декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	2 205	2 965
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	2 072	2 910
от покупателей материалов и других запасов	022	16	1
доходы	023	-	-
прочие поступления	024	117	54
Направлено денежных средств - всего	030	(2 144)	(3 081)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(678)	(671)
на оплату труда	032	(384)	(1 187)
на уплату налогов и сборов	033	(485)	(452)
на прочие выплаты	034	(597)	(771)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	61	(116)
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	1 131	160
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	65	160
возврат предоставленных займов	052	22	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
прочие	054	-	-
прочие поступления	055	1 044	-

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2021г.	За январь-декабрь 2020г.
1	2	3	4
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 уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1 131	160
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	76	2 222
В том числе:			
кредиты и займы	081	75	2 222
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1	-
Направлено денежных средств - всего	090	(835)	(2 266)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(744)	(2 126)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(89)	(139)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(2)	(1)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(759)	(44)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	433	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	-	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	433	-
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(1)	(1)

Руководитель

Главный бухгалтер

" 4 " марта 2022 г.

Аполоник Светлана Вячеславовна
Байлук Ольга Евгеньевна