

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 2018 г.

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

Наименование показателей	Код стр	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	3 921	3 809
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	3 849	3 790
от покупателей материалов и других запасов	022	1	1
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	71	18
Направлено денежных средств - всего	030	(4 515)	(3 826)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 509)	(1 358)
на оплату труда	032	(1 798)	(1 461)
на уплату налогов и сборов	033	(463)	(410)
на прочие выплаты	034	(745)	(597)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(594)	(17)
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	57	4 573
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	4	6
прочие поступления	055	53	4 567

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(69)	(4 703)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(69)	(4 553)
на предоставление займов	062	-	(150)
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(12)	(130)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 209	613
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 183	587
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	26	26
Направлено денежных средств - всего	090	(907)	(624)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(879)	(587)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(1)	(3)
на выплаты процентов	093	(4)	(10)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(23)	(24)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	302	(11)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(304)	(158)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	340	498
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	36	340
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	3	2

Руководитель

Отопкова Елена Владимировна

Главный бухгалтер

Дятко Ольга Васильевна

