

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 2017 г.

Организация	ОАО "Техника связи"
Учетный номер плательщика	300209010
Вид экономической деятельности	Производство теле- и радиоаппаратуры производственного назн
Организационно-правовая форма	Открытые акционерные общества
Орган управления	Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	211011 г. Барань, ул. Набережная, 1

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2017 г.	За январь-декабрь 2016 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	14 100	8 202
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13 017	6 938
от покупателей материалов и других запасов	022	59	190
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 024	1 074
Направлено денежных средств - всего	030	(8 533)	(7 197)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 367)	(1 996)
на оплату труда	032	(2 637)	(2 497)
на уплату налогов и сборов	033	(893)	(1 261)
на прочие выплаты	034	(2 636)	(1 443)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	5 567	1 005
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	317	5
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	314	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	3	5
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2017 г.	За январь-декабрь 2016 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(11)	(14)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(11)	(14)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	306	(9)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	6 710	5 197
В том числе:			
кредиты и займы	081	6 710	5 193
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	4
Направлено денежных средств - всего	090	(12 589)	(6 187)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(11 575)	(6 187)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 013)	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(1)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(5 879)	(990)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(6)	6
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	8	2
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	2	8
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(1)	4

Руководитель

В.И.Вишневская

Главный бухгалтер

Н.В.Прицева

" 16 " марта 2018

