

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

Организация	ОАО "Завод Спецавтоматика"
Учетный номер плательщика	100016872
Вид экономической деятельности	Производство, услуги
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220024 г. Минск, ул.Стебенева,12

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	14 765	13 613
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	14 181	12 935
от покупателей материалов и других запасов	022	9	23
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	575	655
Направлено денежных средств – всего	030	(14 090)	(12 923)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 114)	(6 475)
на оплату труда	032	(3 978)	(3 241)
на уплату налогов и сборов	033	(2 349)	(1 158)
на прочие выплаты	034	(1 649)	(2 049)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	675	690
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	1
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	1
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(59)	(165)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(55)	(164)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	(4)	(1)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(59)	(164)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	2 384	3 251
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 113	1 651
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	3
прочие поступления	084	1 271	1 597
Направлено денежных средств – всего	090	(2 624)	(3 575)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 118)	(1 930)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(73)	(31)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	(116)	-
прочие выплаты	095	(1 317)	(1 614)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(240)	(324)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	376	202
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	235	33
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	611	235
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

25 марта 2026

А. П. Карачун

(инициалы, фамилия)

С.Г. Новицкая

(инициалы, фамилия)