

**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 2020 г.

Организация	ОАО "Радиотехника"
Учетный номер плательщика	500227068
Вид экономической деятельности	Пр-во э\оборудования для трансп.средств.
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	ОАО"БАТЭ"-упр.комп.холд."Автокомпоненты"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г. Ошмяны ул. Я.Коласа, 1

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>020</b>	<b>5 907</b>	<b>5 777</b>
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	4 646	4 216
от покупателей материалов и других запасов	022	9	10
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 252	1 551
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>030</b>	<b>( 6 077)</b>	<b>( 5 562)</b>
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 2 939)	( 2 462)
на оплату труда	032	( 1 294)	( 1 119)
на уплату налогов и сборов	033	( 262)	( 171)
на прочие выплаты	034	( 1 582)	( 1 810)
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>	<b>040</b>	<b>( 170)</b>	<b>215</b>
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>050</b>	<b>64</b>	<b>63</b>
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	-	-
прочие поступления	055	64	63

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.
1	2	3	4
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>060</b>	<b>( 68)</b>	<b>( 26)</b>
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 68)	( 26)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
<b>Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>070</b>	<b>( 4)</b>	<b>37</b>
<b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>080</b>	<b>1 018</b>	<b>822</b>
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 011	816
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	7	6
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>090</b>	<b>( 842)</b>	<b>( 1 067)</b>
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 768)	( 964)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	( 25)	( 59)
на выплаты процентов	093	( 19)	( 16)
на лизинговые платежи	094	( 21)	( 23)
прочие выплаты	095	( 9)	( 5)
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>100</b>	<b>176</b>	<b>( 245)</b>
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>	<b>120</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>130</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
<b>Влияние изменений курсов иностранных валют</b>	<b>140</b>	<b>( 2)</b>	<b>1</b>

Руководитель

Концевой С.А.

Главный бухгалтер

Свидович А.В.

" 9 " марта 2021 г.