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 2022 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 2022 г.	За январь-декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	**14 914**	**9 922**
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	11 913	7 487
от покупателей материалов и других запасов	022	20	8
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2 981	2 427
Направлено денежных средств - всего	030	**(15 286)**	**(9 849)**
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(8 225)	(5 299)
на оплату труда	032	(2 332)	(1 647)
на уплату налогов и сборов	033	(823)	(370)
на прочие выплаты	034	(3 906)	(2 533)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	**(372)**	**73**
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	**57**	**78**
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	8
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	10	5
прочие поступления	055	47	65

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2022 г.	За январь-декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	**060**	**(325)**	**(92)**
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(325)	(92)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	**070**	**(268)**	**(14)**
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	**080**	**4 347**	**1 834**
В том числе:			
кредиты и займы	081	4 209	1 817
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	138	17
Направлено денежных средств - всего	**090**	**(3 686)**	**(1 706)**
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(3 463)	(1 618)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(17)
на выплаты процентов	093	(58)	(37)
на лизинговые платежи	094	(5)	(18)
прочие выплаты	095	(160)	(16)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	**100**	**661**	**128**
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	**110**	**21**	**187**
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	**120**	**198**	**11**
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	**130**	**219**	**198**
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(22)	1

Руководитель **Концевой С.А.**

Главный бухгалтер **Свидович А.В.**

" 1 " марта 2023 г.