

### 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 2023 г.

Организация	ОАО "Радиотехника"
Учетный номер плательщика	500227068
Вид экономической деятельности	Пр-во 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 2023	За январь-декабрь 2022
		г.	г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>020</b>	<b>24 765</b>	<b>14 914</b>
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	16 992	11 913
от покупателей материалов и других запасов	022	113	20
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	7 660	2 981
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>030</b>	<b>( 23 372)</b>	<b>( 15 286)</b>
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 10 707)	( 8 225)
на оплату труда	032	( 3 434)	( 2 332)
на уплату налогов и сборов	033	( 990)	( 823)
на прочие выплаты	034	( 8 241)	( 3 906)
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>	<b>040</b>	<b>1 393</b>	<b>( 372)</b>
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>050</b>	<b>58</b>	<b>57</b>
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	7	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	4	10
прочие поступления	055	47	47

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2023 г.	За январь-декабрь 2022 г.
1	2	3	4
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>060</b>	<b>( 728)</b>	<b>( 325)</b>
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 728)	( 325)
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>( 670)</b>	<b>( 268)</b>
<b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>080</b>	<b>4 817</b>	<b>4 347</b>
В том числе:			
кредиты и займы	081	4 776	4 209
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	41	138
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>090</b>	<b>( 5 554)</b>	<b>( 3 686)</b>
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 5 208)	( 3 463)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	( 126)	-
на выплаты процентов	093	( 74)	( 58)
на лизинговые платежи	094	( 81)	( 5)
прочие выплаты	095	( 65)	( 160)
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>100</b>	<b>( 737)</b>	<b>661</b>
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	<b>( 14)</b>	<b>21</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>	<b>120</b>	<b>219</b>	<b>198</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>130</b>	<b>205</b>	<b>219</b>
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	( 24)	( 22)

Руководитель

Концевой С.А.

Главный бухгалтер

Свидович А.В.

" 28 " февраля 2024 г.