

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 "Руденск"
Учетный номер плательщика	600124825
Вид экономической деятельности	Производство осветительного оборудования
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	222850, Минская область, г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2022	За январь-декабрь 2021
		г.	г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	40 113	26 434
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	39 139	25 408
от покупателей материалов и других запасов	022	525	562
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	449	464
Направлено денежных средств - всего	030	(39 399)	(24 367)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(22 984)	(11 939)
на оплату труда	032	(7 382)	(5 675)
на уплату налогов и сборов	033	(4 939)	(935)
на прочие выплаты	034	(4 094)	(5 818)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	714	2 067
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	7 570	19
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	5	1
прочие поступления	055	7 565	18

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2022	За январь-декабрь 2021
		г.	г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(771)	(516)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(771)	(512)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(4)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	6 799	(497)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	18 418	9 930
В том числе:			
кредиты и займы	081	18 403	9 930
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	15	-
Направлено денежных средств - всего	090	(17 542)	(11 585)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(16 448)	(10 821)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 094)	(763)
на лизинговые платежи	094	-	(1)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	876	(1 655)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	8 389	(85)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	219	304
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	8 608	219
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	15	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Солонович А.А.

Кохан Г.В.

" 30 " марта 2023 г.