

## 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 "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 2023	За январь-декабрь 2022
		г.	г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	48 842	40 113
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	47 653	39 139
от покупателей материалов и других запасов	022	736	525
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	453	449
Направлено денежных средств - всего	030	( 42 798)	( 39 399)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 20 044)	( 22 984)
на оплату труда	032	( 9 791)	( 7 382)
на уплату налогов и сборов	033	( 8 735)	( 4 939)
на прочие выплаты	034	( 4 228)	( 4 094)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	6 044	714
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	2 408	7 570
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	18	5
прочие поступления	055	2 390	7 565

Наименование показателей 1	Код стр 2	За январь-декабрь 2023	За январь-декабрь 2022
		г. 3	г. 4
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>060</b>	<b>( 10 958)</b>	<b>( 771)</b>
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 10 958)	( 771)
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>( 8 550)</b>	<b>6 799</b>
<b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>080</b>	<b>20 623</b>	<b>18 418</b>
В том числе:			
кредиты и займы	081	20 565	18 403
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	58	15
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>090</b>	<b>( 22 216)</b>	<b>( 17 542)</b>
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 21 042)	( 16 448)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	( 64)	-
на выплаты процентов	093	( 900)	( 1 094)
на лизинговые платежи	094	( 177)	-
прочие выплаты	095	( 33)	-
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>100</b>	<b>( 1 593)</b>	<b>876</b>
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	<b>( 4 099)</b>	<b>8 389</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>	<b>120</b>	<b>8 608</b>	<b>219</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>130</b>	<b>4 509</b>	<b>8 608</b>
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	25	15

Руководитель

Данилевич В.И.

Главный бухгалтер

Кохан Г.В.

" 05 " марта 2024 г.