

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь - декабрь _____ 2021 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Радиоволна"
Учетный номер плательщика	500135046
Вид экономической деятельности	Производство эл.оборудования для двигателей и транспортных средств
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Гродненский областной исполнительный комитет
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Гродно ул.Горького,89

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	145 980	138 960
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	101 963	100 864
от покупателей материалов и других запасов	022	446	362
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	43 571	37 734
Направлено денежных средств - всего	030	(146 403)	(138 687)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(76 313)	(75 012)
на оплату труда	032	(17 977)	(15 406)
на уплату налогов и сборов	033	(20 517)	(19 973)
на прочие выплаты	034	(31 596)	(28 296)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(423)	273
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	31	49
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	8
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	2	
проценты	054	29	41
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(310)	(407)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(310)	(407)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(279)	(358)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	14 499	5 487
в том числе:			
кредиты и займы	081	14 196	4 641
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	303	846
Направлено денежных средств - всего	090	(13 938)	(5 373)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(13 274)	(5 032)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(435)	-
на выплаты процентов	093	(23)	(9)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(206)	(332)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	561	114
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(141)	29
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	146	117
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	5	146
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	97	514

Руководитель

Главный бухгалтер

11 марта 2022 г.



(подпись)

(подпись)

С.М. Бышкало

(инициалы, фамилия)

С.И. Антонович

(инициалы, фамилия)