

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 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 2022 г.	За январь - декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	78 105	145 980
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	56 287	101 963
от покупателей материалов и других запасов	022	1 471	446
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	20 347	43 571
Направлено денежных средств - всего	030	(75 716)	(146 403)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(38 726)	(76 313)
на оплату труда	032	(12 805)	(17 977)
на уплату налогов и сборов	033	(7 517)	(20 517)
на прочие выплаты	034	(16 668)	(31 596)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 389	(423)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	104	31
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	77	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	2	2
проценты	054	25	29
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(267)	(310)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(267)	(310)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(163)	(279)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	4 392	14 499
в том числе:			
кредиты и займы	081	3 842	14 196
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	550	303
Направлено денежных средств - всего	090	(5 946)	(13 938)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 762)	(13 274)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(480)	(435)
на выплаты процентов	093	(139)	(23)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(565)	(206)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 554)	561
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	672	(141)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	5	146
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	677	5
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(15)	97

Руководитель

Главный бухгалтер

26 января 2023 г.



С.М. Бышкало
(инициалы, фамилия)

С.И. Антонович
(инициалы, фамилия)