

**ОТЧЕТ**

**о движении денежных средств**

за январь - декабрь 2023 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 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	37 546	78 105
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	30 298	56 287
от покупателей материалов и других запасов	022	948	1 471
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	6 300	20 347
Направлено денежных средств - всего	030	(36 794)	(75 716)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(20 704)	(38 726)
на оплату труда	032	(7 497)	(12 805)
на уплату налогов и сборов	033	(2 193)	(7 517)
на прочие выплаты	034	(6 400)	(16 668)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	752	2 389
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	57	104
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	33	77
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	2	2
проценты	054	22	25
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(490)	(267)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(490)	(267)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(433)	(163)

<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	080	74	4 392
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	3 842
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	74	550
Направлено денежных средств - всего	090	(138)	(5 946)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	(4 762)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(61)	(480)
на выплаты процентов	093	-	(138)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(77)	(566)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(64)	(1 554)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	255	672
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	677	5
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	932	677
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(3)	(16)

Руководитель

Главный бухгалтер

27 февраля 2024 г.



С.М. Бышкало

(инициалы, фамилия)

С.И. Антонович

(инициалы, фамилия)