

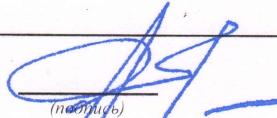
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
- **31 декабря 2021**

Организация	ОАО "Руденск"
Учетный номер плательщика	600124825
Вид экономической деятельности	-
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	"Автокомпоненты"
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	п.Руденск ул.Ленинская 1

Наименование показателей	Код строки	- - - 31 декабря 2021	- - - 31 декабря 2020
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	26 434	26 236
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	25 408	18 664
от покупателей материалов и других запасов	022	562	75
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	464	7 497
Направлено денежных средств – всего	030	(24 367)	(24 844)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(11 939)	(10 066)
на оплату труда	032	(5 675)	(4 539)
на уплату налогов и сборов	033	(935)	(2 841)
на прочие выплаты	034	(5 818)	(7 398)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 067	1 392
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	19	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	1	-
прочие поступления	055	18	-
Направлено денежных средств – всего	060	(516)	(308)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(512)	(308)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(4)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(497)	(308)

Наименование показателей	Код строки	- - - 31 декабря 2021	- - - 31 декабря 2020
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	9 930	6 082
В том числе:			
кредиты и займы	081	9 930	6 072
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		10
Направлено денежных средств – всего	090	(11 585)	(7 415)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(10 821)	(6 608)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092		(35)
на выплаты процентов	093	(763)	(739)
на лизинговые платежи	094	(1)	(22)
прочие выплаты	095		(11)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 655)	(1 333)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(85)	(249)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2020	120	304	553
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2021	130	219	304
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		(1)

Руководитель

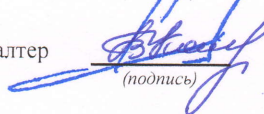


(подпись)

А.А. Солонович

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

Г.В.Кохан

(инициалы, фамилия)