

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Научно-исследовательский центр
электронной вычислительной техники"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук прочие
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
07516468		
7726019325		
72.19		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 355 445	1 984 683
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 754 101	1 411 170
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	545 249	524 330
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое.бюдж.финансир-е на осущ-е стимулир.выплат	4114	-	34 508
прочие поступления	4119	56 095	14 675
Платежи - всего	4120	(3 585 490)	(1 835 032)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 694 101)	(1 187 955)
в связи с оплатой труда работников	4122	(477 557)	(418 447)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 510)	(3 050)
налога на прибыль организаций	4124	(38 269)	(14 146)
страховые взносы	4125	(147 551)	(90 083)
возврат целевое.бюдж.фин-е на осущ-е стимулир.выплат	4126	(2 134)	-
прочие платежи	4129	(203 368)	(121 351)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(230 045)	149 651
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 415 022	56 701
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	931
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	3 681
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	304	23
целевое бюджетное финансирование инвестиционной направленности	4215	2 414 718	52 066
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 087 966)	(128 585)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 073 966)	(128 585)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(14 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	327 056	(71 884)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	932 778	41 049
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	932 778	41 049
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(640 405)	(82 812)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(12 095)	(2 812)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(608 310)	(80 000)
вклад в имущество без увеличения УК	4324	(20 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	292 373	(41 763)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	389 384	36 004
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	173 201	137 197
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	562 585	173 201
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Дзейтов Руслан Муссаевич

(расшифровка подписи)

16 января 2024 г.

