

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Открытое Акционерное Общество "Рикор Электроникс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Производство элементов электронной аппаратуры**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная

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	2020
07614981		
5243001622		
26.11		
12200		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 100 742	937 473
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 081 237	917 927
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 463	14 816
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 042	4 730
Платежи - всего	4120	(1 293 685)	(906 339)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(955 129)	(553 200)
в связи с оплатой труда работников	4122	(186 419)	(184 243)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 237)	(12 837)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(148 900)	(156 059)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(192 943)	31 134
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 243	6 600
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 600	833
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	230
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 643	5 537
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 504)	(1 510)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 504)	(1 190)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(320)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 739	5 090

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	236 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	236 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	236 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	44 796	36 224
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	127 937	91 713
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	172 733	127 937
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шперлинг Андрей
Васильевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.