

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

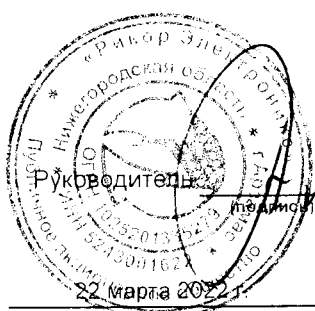
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
07614981		
5243001622		
26.11		
12200		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 982 262	1 100 742
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 967 259	1 081 237
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 167	12 463
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 836	7 042
Платежи - всего	4120	(2 306 896)	(1 293 685)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 725 682)	(955 129)
в связи с оплатой труда работников	4122	(238 407)	(186 419)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 360)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 719)	(3 237)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(338 728)	(148 900)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(324 634)	(192 943)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 051	6 243
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 051	1 600
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	4 643
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(4 504)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(4 504)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 051	1 739

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	161 589	236 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	161 589	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	161 589	236 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(161 994)	44 796
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	172 733	127 937
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 739	172 733
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Шперлинг Андрей  
Васильевич

(расшифровка подписи)