

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное Общество "Рикор Электроникс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Производство компьютеров и периферийного оборудования

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	2022
07614981		
5243001622		
26.20		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 164 890	1 982 262
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 570 955	1 967 259
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 413	8 167
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 578 522	6 836
Платежи - всего	4120	(6 302 346)	(2 306 896)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 792 300)	(1 725 682)
в связи с оплатой труда работников	4122	(298 894)	(238 407)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 038)	(2 360)
налога на прибыль организаций	4124	(46 953)	(1 719)
прочие платежи	4129	(1 161 161)	(338 728)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(137 456)	(324 634)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 391	1 051
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 963	1 051
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	836	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	592	-
Платежи - всего	4220	(668 723)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(333 182)	-
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	(268 835)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(66 706)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(664 332)	1 051

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	31 467 189	161 589
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 338 121	161 589
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	30 129 068	-
Платежи - всего	4320	(30 531 423)	-
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	(172 042)	-
прочие платежи	4329	(30 359 381)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	935 766	161 589
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	133 978	(161 994)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 739	172 733
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	144 717	10 739
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шперлинг Андрей
Васильевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

14