

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 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	2023
07614981		
5243001622		
26.20		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 976 656	6 164 890
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 396 208	4 570 955
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 768	15 413
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	556 680	1 578 522
Платежи - всего	4120	(6 896 536)	(6 302 346)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 196 815)	(4 792 300)
в связи с оплатой труда работников	4122	(479 868)	(298 894)
процентов по долговым обязательствам	4123	(87 654)	(3 038)
налога на прибыль организаций	4124	(131 825)	(46 953)
прочие платежи	4129	(1 000 374)	(1 161 161)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	80 120	(137 456)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	615 950	4 391
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	511	2 963
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	210	836
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	615 229	592
Платежи - всего	4220	(502 453)	(668 723)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(421 064)	(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	(500)	(268 835)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(80 889)	(66 706)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	113 497	(664 332)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 870 327	31 467 189
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 866 001	1 338 121
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	4 326	30 129 068
Платежи - всего	4320	(1 675 680)	(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	(1 440 073)	(172 042)
прочие платежи	4329	(235 607)	(30 359 381)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	194 647	935 766
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	388 264	133 978
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	144 717	10 739
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	532 981	144 717
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шперлинг Андрей
Васильевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.

14