

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)  
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,  
от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет о движении денежных средств**  
**за 12 месяцев 20 23 г.**

Организация Акционерное общество "Брянский электромеханический завод" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного упр-я по ОКВЭД2  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество / Собственность государственных корпораций по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс.руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
08841532		
3255517577		
26.51.20		
12267	61	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 23 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 22 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1958609	2009429
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1875991	1883361
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2673	2375
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	79945	123693
Платежи - всего	4120	( 1474462 )	( 1650818 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 691284 )	( 919456 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 693845 )	( 632562 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 31597 )	( 53615 )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( 7035 )
прочие платежи	4129	( 57736 )	( 38150 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	484147	358611

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 23 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 22 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	16626	659
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16626	659
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 1836 )	( 6106 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1836 )	( 6106 )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	14790	( 5447 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	30004	337504
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30004	337504
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	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 23 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 22 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 508551 )	( 754697 )
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	( 507753 )	( 753899 )
прочие платежи	4329	( 798 )	( 798 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 478547 )	( 417193 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>20390</b>	( <b>64029</b> )
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>20004</b>	<b>84033</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>40394</b>	<b>20004</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

А.Г. Кондрашов

(расшифровка подписи)

" 19 " января 20 24 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.