

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

Организация Акционерное общество "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ДВИГАТЕЛЕЙ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство оборудования специального назначения, не
включенного в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
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	2020
00237268		
3328431645		
28.99.9		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	44 519	46 916
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 388	15 279
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 795	29 469
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 336	2 168
Платежи - всего	4120	(38 830)	(39 234)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 453)	(16 314)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 010)	(19 337)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 095)	(1 569)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 272)	(2 014)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 689	7 682
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	24 021
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	21
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	-	24 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(35 128)	(11)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(128)	(11)
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	(35 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(35 128)	24 010

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(1 040)	(1 109)
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	(1 040)	(1 109)
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	(1 040)	(1 109)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(30 479)	30 583
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 809	3 226
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 330	33 809
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Рыжков Борис Николаевич
(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.