

**Отчет о движении денежных средств
2023г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды 0710004 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2023 |
| Публичное акционерное общество "Нижегородский телевизионный завод им.В.И.Ленина" | | по ОКПО | 07503566 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5261001745 | | |
| Вид экономической деятельности Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления | | по ОКВЭД 2 | 26.51.2 | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | | | | | |
| Публичные акционерные общества/ Частная собственность | | по ОКОПФ/ОКФС | 12247 | 16 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За 2023 | За 2022 |
|--|-------------|----------------|---------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 12 526 686 | 9 219 931 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 12 205 117 | 8 958 265 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 682 | 1 631 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 319 887 | 260 035 |
| Платежи - всего | 4120 | (10 879 961) | (8 598 303) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (6 998 763) | (4 756 181) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 914 860) | (2 680 099) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (42) | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (63 296) | (227 481) |
| иные налоги и сборы | 4125 | (8 000) | (8 277) |
| страховые взносы | 4126 | (803 245) | (783 670) |
| прочие платежи | 4129 | (91 755) | (142 595) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 646 725 | 621 628 |

| Наименование показателя | Код | За 2023 | За 2022 |
|---|------|---------------|-------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 474 122 | 356 153 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 3 858 | 900 |
| 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 | 438 000 | 322 590 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 32 264 | 32 663 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (2 390 895) | (342 958) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (201 005) | (62 958) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (689 890) | (-) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (1 500 000) | (280 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (1 916 773) | 13 195 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 666 942 | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 60 000 | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 606 942 | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

| Наименование показателя | Код | 3а 2023 | 3а 2022 |
|---|-------------|------------------|----------------|
| Платежи - всего | 4320 | (176 537) | (381 705) |
| 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 | (97 052) | (381 705) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (60 000) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (19 485) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 490 405 | (381 705) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 220 357 | 253 118 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 892 705 | 628 967 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 113 062 | 892 705 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | 10 620 |

Руководитель

С.Б.Самойлов

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2024 г.

