

**Отчет о движении денежных средств**  
**за 12 месяцев 20 24 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
Организация Акционерное общество "Ковровский электромеханический завод" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации ОКВЭД 2  
Организационно правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/ иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
07597662		
3305004421		
26.51		
12267		49
384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 24 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 23 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	19 808 661	19 207 218
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 968 594	17 694 840
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	170 552	270 880
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
государственных субсидий	4115	315 221	205 386
прочие поступления	4119	1 354 294	1 036 112
Платежи - всего	4120	( 19 578 929 )	( 20 954 963 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 11 494 562 )	( 12 938 823 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 4 681 214 )	( 3 726 100 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 083 415 )	( 849 090 )
налога на прибыль организаций	4124	( 473 296 )	( 418 254 )
прочие платежи	4129	( 1 846 442 )	( 3 022 696 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	229 732	( 1 747 745 )



Наименование показателя	Код	За 12 мес. 2024 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 23 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 872 960	7 358
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 263	5 374
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	1 984	1 984
государственных субсидий	4215	1 865 506	-
прочие поступления	4219	1 207	-
Платежи - всего	4220	( 1 775 845 )	( 3 420 389 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 775 845 )	( 3 420 389 )
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	4200	97 115	( 3 413 031 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 803 143	9 124 467
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 799 219	9 122 739
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
поступления от возврата дивидендов	4315	3 924	1 728
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 2024 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 23 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 6 522 596 )	( 10 021 122 )
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	( 42 228 )	( 19 438 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 6 471 054 )	( 9 997 604 )
прочие платежи	4329	( 9 314 )	( 4 080 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 719 453 )	( 896 655 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 392 606 )</b>	<b>( 6 057 431 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>4 958 413</b>	<b>11 015 391</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>4 564 618</b>	<b>4 958 413</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 1 189 )	453

Генеральный директор АО "ВНИИ "Сигнал" - управляющей организации АО "КЭМЗ"

" 31 " января 20 25 г.



(подпись)

В.А. Пименов

(расшифровка подписи)

Примечания

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