

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли"</b>	ИНН	<b>00173769</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>4205143102</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>72.19</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	761 754	507 371
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	736 248	493 424
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 587	6 587
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 919	7 360
Платежи - всего	4120	(655 489)	(474 146)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(91 892)	(65 368)
в связи с оплатой труда работников	4122	(500 983)	(378 942)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(41 723)	(12 379)
прочие платежи	4129	(20 891)	(17 457)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	106 265	33 225
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	46 003	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 674	-
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	41 305	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 024	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(152 365)	(32 709)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 317)	(12 709)
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	(93 048)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Открытие депозитного счета (срочного)	4225	(40 000)	(20 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(106 362)	(32 709)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 634)	(18 661)
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	(7 634)	(18 661)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 634)	(18 661)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 731)	(18 145)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 504	40 031
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 773	22 504
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	618

Руководитель

Тайлаков Олег  
Владимирович

(расшифровка подписи)

18.03.2024