

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

за Январь - Декабрь 2023 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота ("АО "ЦНИИМФ")	по ОКПО	04607153		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7815001288		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД 2	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Непубличные акционерные общества		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	789 900	553 713
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	744 066	507 163
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30 161	30 349
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	8 716
% по депозитам	4115	13 969	6 775
прочие поступления	4119	1 704	710
Платежи - всего	4120	(618 953)	(587 166)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(174 634)	(155 312)
в связи с оплатой труда работников	4122	(408 541)	(414 359)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 752)	(8 491)
НДС	4125	(4 858)	-
прочие платежи	4129	(17 168)	(9 004)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	170 947	(33 453)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	420	1 145
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	420	1 145
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(17 122)	(7 290)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 122)	(7 290)
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	(16 702)	(6 145)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(414)	(361)
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	(414)	(361)
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	(414)	(361)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	153 831	(39 959)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	508 971	589 849
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	668 787	508 971
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 985	(40 919)

Руководитель

(подпись)

Буянов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)



29 января 2024 г.