

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Управление технической эксплуатации выставки достижений народного хозяйства"		11624531		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7717082419		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	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	409 642	334 548
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	403 910	332 171
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 996	904
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	736	1 473
Платежи - всего	4120	(347 416)	(325 474)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(142 722)	(151 462)
в связи с оплатой труда работников	4122	(160 520)	(138 889)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(937)	-
прочие платежи	4129	(43 237)	(35 123)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	62 226	9 074
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 946	490
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	33	490
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	1 913	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 862)	(4 427)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 862)	(4 427)
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	(3 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 916)	(3 937)

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	(30 000)	(185)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(30 000)	(185)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(30 000)	(185)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	29 310	4 952
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 783	7 831
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42 093	12 783
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Едимичев Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.