

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)  
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,  
от 19.04.2019 № 61н)

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

Организация Акционерное общество "Брянский электромеханический завод" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного упр-я по ОКВЭД2  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество / Собственность государственных корпораций по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс.руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2024 |
| 08841532   |    |      |
| 3255517577 |    |      |
| 26.51.20   |    |      |
| 12267      | 61 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                    | Код         | За 12 месяцев<br>20 24 г. <sup>1</sup> | За 12 месяцев<br>20 23 г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                 |             |                                        |                                        |
| Поступления - всего                                                                        | 4110        | 1645951                                | 1958609                                |
| в том числе:                                                                               |             |                                        |                                        |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                               | 4111        | 1597457                                | 1875991                                |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | 3082                                   | 2673                                   |
| от перепродажи финансовых вложений                                                         | 4113        | -                                      | -                                      |
| прочие поступления                                                                         | 4119        | 45412                                  | 79945                                  |
| Платежи - всего                                                                            | 4120        | ( 1941968 )                            | ( 1474462 )                            |
| в том числе:                                                                               |             |                                        |                                        |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | ( 1064727 )                            | ( 691284 )                             |
| в связи с оплатой труда работников                                                         | 4122        | ( 782822 )                             | ( 693845 )                             |
| процентов по долговым обязательствам                                                       | 4123        | ( 22296 )                              | ( 31597 )                              |
| налога на прибыль организаций                                                              | 4124        | ( 4159 )                               | ( - )                                  |
| прочие платежи                                                                             | 4129        | ( 67964 )                              | ( 57736 )                              |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                | <b>4100</b> | ( 296017 )                             | 484147                                 |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За 12 месяц<br>20 24 г. <sup>1</sup> | За 12 месяц<br>20 23 г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                                      |                                      |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | -                                    | 16626                                |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                      |                                      |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | -                                    | 16626                                |
| 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 | -                                    | -                                    |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                                    | -                                    |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | ( 2187 )                             | ( 1836 )                             |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                      |                                      |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | ( 2187 )                             | ( 1836 )                             |
| 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 | ( 2187 )                             | 14790                                |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |      |                                      |                                      |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4310 | 498198                               | 30004                                |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                      |                                      |
| получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311 | 498198                               | 30004                                |
| 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 | -                                    | -                                    |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код         | За 12 месяцев<br>20 24 г. <sup>1</sup> | За 12 месяцев<br>20 23 г. <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320        | ( 192256 )                             | ( 508551 )                             |
| 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        | ( 192055 )                             | ( 507753 )                             |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329        | ( 201 )                                | ( 798 )                                |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300        | 305942                                 | ( 478547 )                             |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | <b>4400</b> | <b>7738</b>                            | <b>20390</b>                           |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>40394</b>                           | <b>20004</b>                           |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | <b>4500</b> | <b>48132</b>                           | <b>40394</b>                           |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490        | -                                      | -                                      |

Руководитель

А.Г. Кондрашов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " 01 20 25 г.

Примечания

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