

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	<b>АО "Дербентский Научно-Исследовательский Институт "Волна"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Вид экономической деятельности	<b>Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации</b>	по ОКПО	<b>25204169</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	<b>0542003121</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>26.30.11</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	176 718	178 253
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	176 676	159 560
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	42	18 693
Платежи - всего	4120	(121 758)	(150 271)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 639)	(33 502)
в связи с оплатой труда работников	4122	(54 067)	(48 957)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(16 401)	(9 385)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(27 651)	(58 427)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	54 960	27 982
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	26 076	188 298
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	21 772	188 298
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 304	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 150)	(170 265)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(20 150)	(170 265)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 926	18 033

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(35 005)	(20 615)
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	(35 005)	(20 615)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(35 005)	(20 615)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	25 881	25 400
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	52 318	26 919
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	78 217	52 318
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	18	(1)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаджиагаев Велибек  
Абумислимович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.