

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

<b>Организация</b> <u>Акционерное общество "ТЕХСТЕК"</u> <b>Идентификационный номер налогоплательщика</b> <b>Сфера экономической деятельности</b> <u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u> <b>Организационно-правовая форма / форма собственности</b> <b>Публичные акционерные общества</b> / <u>Частная собственность</u> <b>Единица измерения:</b> в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b> <b>0710005</b>		
	по ОКПО	31	12	2022
	ИНН	3304002446		
	по ОКВЭД 2	68.20.2		
	по ОКФС / ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	19 154	17 718
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 586	17 586
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 568	132
Платежи - всего	4120	(13 860)	(16 001)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 716)	(6 040)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 294)	(7 006)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 071)	(772)
платежи в бюджет	4125	(2 647)	(2 057)
прочие платежи	4129	(132)	(126)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 294	1 717
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	1 600
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 600
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	(4 350)	-
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	(4 350)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 350)	1 600

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 437	12 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 400	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	7	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат займа	4315	3 030	12 200
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(1 700)
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	-	(1 700)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 437	10 500
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	6 381	13 817
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	13 924	107
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	20 305	13 924
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Климашин Александр  
Васильевич

(расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.