

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 20 г.

Организация _____ ПАО "Самарский завод "ЭКРАН" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ Производство частей и принадлежностей
летательных и космических аппаратов _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Публичное Акционерное Общество/ Смешанная _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб. _____ по ОКЕИ

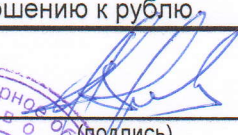
Коды		
0710004		
24	02	2021
08851358		
6319033724		
30.30.5		
12247	41	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г. ¹⁾	За _____ год 20 19 г. ¹⁾
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	310 294	231 450
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	276 590	213 682
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	33 704	17 768
Платежи - всего	4120	(310 510)	(338 462)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(141 835)	(139 287)
в связи с оплатой труда работников	4122	(81 179)	(96 692)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(2 738)	(4 067)
прочие платежи	4129	(84 758)	(98 416)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(216)	(107 012)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. ¹⁾	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ¹⁾
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	292	517
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	292	517
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	(2 220)	(2 792)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 220)	(2 792)
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	(1 928)	(2 275)
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		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. ¹⁾	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ¹⁾
Платежи - всего	4320	()	()
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	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 144)	(109 287)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	96 658	205 945
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	94 514	96 658
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель


 (подпись)
 " 24 " февраля 20 21 г.

Воронков Н.М.

(расшифровка подписи)

Примечания

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