

Отчет о движении денежных средств

за 2025 г.

Организация: Публичное акционерное общество "Самарский завод "ЭКРАН"

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
08851358		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	194 225	288 803
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	193 486	260 165
	прочие поступления	4119	739	28 638
	Платежи - всего	4120	(348 109)	(319 008)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(182 097)	(160 214)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(139 587)	(126 620)
	налога на прибыль организаций	4124	(3 953)	(3 483)
	прочие платежи	4129	(22 472)	(28 691)
2.10	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(153 884)	(30 205)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций Платежи - всего	4220	(1 839)	(2 388)
	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 839)	(2 388)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 839)	(2 388)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(155 723)	(32 593)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	216 938	249 531
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	61 215	216 938

Генеральный директор
(наименование должности)

Полянцев Михаил Вячеславович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2026 г.

