

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20__21 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 2
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Публичное Акционерное Общество/Иная смешанная российская
собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
21	02	2022
08851358		
6319033724		
30.30.5		
12247	49	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20__21 г. ¹⁾	20__20 г. ¹⁾
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	421 645	310 294
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	369 993	276 590
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	51 652	33 704
Платежи - всего	4120	(339 478)	(310 510)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(155 100)	(141 835)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87 506)	(81 179)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(2 754)	(2 738)
прочие платежи	4129	(94 118)	(84 758)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	82 167	(216)

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20	21 г. ¹⁾	20	20 г. ¹⁾
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления - всего	4210			292	
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211			292	
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	(1 284)		(2 220)	
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 284)		(2 220)	
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	(1 284)		(1 928)	
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 _____ год	
		20__21__ г. ¹⁾	20__20__ 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	80 883	(2 144)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	94 514	96 658
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	175 397	94 514
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____

Воронков Н.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21

февраля

20 22 г.

Примечания

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

