

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 19 г.

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

Коды		
0710004		
25	02	2020
08851358		
6319033724		
30.30.5		
12247		41
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год _____ 20 19 г. ¹⁾	За _____ год _____ 20 18 г. ¹⁾
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	231 450	363 496
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	213 682	326 343
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	17 768	37 153
Платежи - всего	4120	(338 462)	(382 598)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(139 287)	(146 805)
в связи с оплатой труда работников	4122	(96 692)	(116 105)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(4 067)	(3 290)
прочие платежи	4129	(98 416)	(116 398)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(107 012)	(19 102)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__ 19__ г. ¹⁾	За _____ год 20__ 18__ г. ¹⁾
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	517	297
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	517	297
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	(2 792)	(3 176)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 792)	(3 176)
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	(2 275)	(2 879)
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__ 19__ г. ¹⁾	За _____ год 20__ 18__ 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	(109 287)	(21 981)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	205 945	227 926
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	96 658	205 945
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



(подпись)

Воронков Н.М.

(расшифровка подписи)

" 25 " февраля 20__ 20__ г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.