

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⁾ | За _____ год 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



 _____ (подпись)

Воронков Н.М.

_____ (расшифровка подписи)

" 21 февраля 20__22 г.

Примечания

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

