

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация ОАО СЗ "Экран"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.

| | | | |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД | Коды | | |
| Дата (число, месяц, год) | 27 | 2 | 2019 |
| по ОКПО | 0710004 | | |
| ИНН | 08851358 | | |
| по ОКВЭД | 6319033724 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 30.30.5 | | |
| по ОКЕИ | 47 | 41 | 384 |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 20 <u>18</u> г. ¹ | За 20 <u>17</u> г. ² |
|--|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 363 496 | 545 087 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 326 343 | 461 331 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 37 153 | 83 756 |
| Платежи - всего | 4120 | (382 598) | (369 083) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (146 805) | (144 296) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (116 105) | (112 256) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (3 290) | (1 626) |
| прочие платежи | 4129 | (116 398) | (110 905) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (19 102) | 176 004 |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 20 <u>18</u> г. ¹ | За 20 <u>17</u> г. ² |
|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 297 | 141 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 297 | 119 |
| 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 | - | 22 |
| Платежи - всего | 4220 | (3 176) | (675) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (3 176) | (675) |
| 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 | (2 879) | (534) |
| 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 НИ/ стат | За 20 <u>18</u> г. ¹ | За 20 <u>17</u> г. ² |
|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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 | (21 981) | 175 470 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 227 926 | 52 456 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 205 945 | 227 926 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

Воронков Н.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " февраля 2019 г.

Примечания

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

