

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Экран-оптические системы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство элементов электронной аппаратуры

Организационно-правовая форма / форма собственности

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 74948536 | | |
| 5402194267 | | |
| 26.11 | | |
| 67 | 16 | |
| 384 | | |

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 583 718 | 759 115 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 533 091 | 666 201 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 6 | 41 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 50 621 | 92 873 |
| Платежи - всего | 4120 | (575 319) | (762 873) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (346 811) | (475 308) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (201 619) | (193 403) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (19 775) | (22 998) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (929) | (3 443) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (6 185) | (67 721) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 8 399 | (3 758) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 120 | 26 406 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| 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 | 120 | 26 406 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (185 786) | (104 942) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (149 278) | (92 306) |
| 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 | (20 339) | (12 200) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (16 169) | (436) |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (185 666) | (78 536) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 477 643 | 371 562 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 477 643 | 371 562 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (297 342) | (286 266) |
| 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 | - | (9 337) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (294 987) | (276 133) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (2 355) | (796) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 180 301 | 85 296 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 3 034 | 3 002 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 7 111 | 5 365 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 8 599 | 7 111 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (1 546) | (1 256) |



Руководитель

(подпись)

Гудучкин Андрей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.