

**Отчет о движении денежных средств
за 1 полугодие 2026 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710005		
30	06	2026
07539541		
384		

Акционерное общество "Производственное объединение
Организация "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова"
Единица измерения: тыс.руб

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	11 231 735	14 027 303
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	10 980 915	13 725 221
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 320	17 624
	прочие поступления	4119	230 500	284 458
	Платежи - всего	4120	(11 417 793)	(13 824 449)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(6 110 103)	(7 106 391)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(3 731 412)	(4 101 776)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 020 589)	(1 661 499)
	налога на прибыль организаций	4124	(137 176)	(140 686)
	прочие платежи	4129	(418 513)	(814 097)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(186 058)	202 854
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	25 087	9 231
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	9 174
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	25 087	57
	Платежи - всего	4220	(447 017)	(525 191)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(447 017)	(525 191)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(421 930)	(515 960)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	3 059 857	8 990 669
	в том числе: получение кредитов и займов	4311	3 059 857	8 990 669
	Платежи - всего	4320	(5 670 695)	(9 477 315)
	в том числе: в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 661 363)	(9 465 904)
	прочие платежи	4329	(9 332)	(11 411)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 610 838)	(486 646)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(3 218 826)	(799 752)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	6 240 585	3 865 311
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	3 021 455	2 975 449
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(304)	(90 110)

Генеральный директор (наименование должности) А. В. Сяудных
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " июля 2026 г.

