

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

Форма по ОКУД	Коды		
	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2026
по ОКПО	07539541		
по ОКЕИ	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	5 586 178	9 356 476
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	5 427 878	9 036 370
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 630	9 306
	прочие поступления	4119	147 670	310 800
	Платежи - всего	4120	( 5 338 150 )	( 6 926 743 )
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	( 2 838 298 )	( 4 224 828 )
	в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 781 228 )	( 2 113 861 )
	процентов по долговым обязательствам	4123	( 432 653 )	( 288 085 )
	налога на прибыль организаций	4124	( 137 176 )	( 125 944 )
	прочие платежи	4129	( 148 795 )	( 174 025 )
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	248 028	2 429 733
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	-	3 336
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 336
	Платежи - всего	4220	( 157 577 )	( 259 404 )
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 157 577 )	( 259 404 )
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	( 157 577 )	( 256 068 )

