

**Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2026 г.**

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

Коды		
0710005		
30	09	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 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	16 895 308	17 114 867
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	16 579 105	16 677 957
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27 197	23 660
	прочие поступления	4119	289 006	413 250
	Платежи - всего	4120	(18 123 549)	(19 840 670)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(10 371 663)	(10 423 604)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(5 576 321)	(5 904 657)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 374 912)	(2 123 588)
	налога на прибыль организаций	4124	(137 176)	(206 689)
	прочие платежи	4129	(663 477)	(1 182 132)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 228 241)	(2 725 803)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	25 087	24 987
	в том числе:			
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	25 087	15 813
	прочие поступления	4219	-	9 174
	Платежи - всего	4220	(663 292)	(707 878)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(663 292)	(707 878)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(638 205)	(682 891)

(подпись)

А.В. Слудных
Информация подписи

" 20 " октября 2026 г.