

ОАО НПО «Физика»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

	За январь-декабрь 2020	За январь-декабрь 2019
Движение денежных средств от текущей деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	577 901	572 008
Выручка от арендных платежей	318 686	342 729
Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг	257 790	225 855
Проценты по депозиту	329	115
Прочие поступления от текущей деятельности	1 096	3 309
Выбытие денежных средств, всего:	-502 144	-509 478
Оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и материалов	-335 518	-361 575
Оплата труда работников	-103 732	-99 534
Проценты уплаченные	-8 842	-9 625
Налог на прибыль, налог на имущество, земельный налог и другие налоговые платежи в бюджет	-44 609	-31 992
Прочие платежи по текущей деятельности	-9 443	-6 752
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности	75 757	62 530
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	50 300	3 050
Продажа внеоборотных активов	16 834	559
Возврат предоставленных займов, продажа долговых ценных бумаг	28 803	2 485
Дивиденды, проценты по долговым финансовым активам	4 663	6
Выбытие денежных средств, всего:	-55 452	-30 868
Приобретение, создание, модернизация внеоборотных активов	-6 737	-14 743
Приобретение акций других организаций (долей участия)	-200	-
Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов	-48 515	-16 125
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-5 152	-27 818
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	-	4 000
Получение кредитов и займов	-	4 000
Выбытие денежных средств, всего:	-15 772	-14 911
Выплаты дивидендов в пользу собственников	-2 202	-3 493
Погашение займов и кредитов (без учета процентов)	-12 500	-8 837
Погашение обязательств по аренде	-1 070	-2 581
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-15 772	-10 911
Сальдо денежных потоков всего	54 833	23 801
Денежные средства и эквиваленты на начало периода	52 405	29 664
Влияние курса валют	1 885	-1 060
Денежные средства и эквиваленты на конец периода	109 123	52 405

Генеральный директор
ОАО НПО «Физика»
26 апреля 2021 года



И.М. Гуляев