

**Публичное акционерное общество
«Выборгский судостроительный завод»**

Приморское шоссе, дом 2, лит. Б
г. Выборг, Ленинградская область,
Россия, 188800

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2022 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества**
/ **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
30	09	2022
07531953		
4704012874		
30.11		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 107 920	7 763 923
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 850 187	7 546 452
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 780	4 778
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	251 953	212 693
Платежи - всего	4120	(7 697 437)	(11 159 554)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 052 238)	(6 877 578)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 249 470)	(1 808 924)
процентов по долговым обязательствам	4123	(207 900)	(107 137)
налога на прибыль организаций	4124	(51 389)	(44 995)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(136 440)	(2 320 920)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(589 517)	(3 395 631)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	-	-
	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(70 799)	(85 466)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(70 799)	(85 466)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(70 799)	(85 466)

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 502 598	1 952 357
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	948 364	1 839 708
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	554 234	112 649
Платежи - всего	4320	(289 159)	(522 057)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(285 908)	(507 544)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(3 251)	(14 513)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 213 439	1 430 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	553 123	(2 050 797)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 217 456	6 375 733
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 770 578	4 324 936
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	-

Руководитель

(подпись)

Соловьев Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Устинова Лилия
ВикторовнаДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮСертификат: 3993E40001AEDA864F261F55B737CF6D
Владелец: ООО "ОСК-СЕРВИС"
Действителен: с 17.12.2021 до 17.03.2023