

**Отчет о движении денежных средств  
за 2025 г.**

Организация: АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" Единица измерения тыс. руб.	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710005		
	по ОКПО	31	12	2025
	по ОКЕИ	10330862		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	2 186 482	1 412 494
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	2 102 624	1 267 718
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 789	26 459
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
П42	прочие поступления	4119	55 069	118 317
	Платежи - всего	4120	(2 646 805)	(1 575 730)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 955 818)	(1 028 929)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(599 978)	(519 731)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(2 768)	(2 079)
П42	прочие платежи	4129	(88 241)	(24 991)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(460 323)	(163 236)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	55 900	848 259
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	500	167
	от продажи акций других организаций (долей	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	52 445	804 859
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 955	43 233
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(7 475)	(558 461)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 175)	(10 721)
	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	(3 300)	(547 740)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	48 425	289 798
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	54 457	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	54 457	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(930)	(868)
	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 (участников)	4322	(930)	(868)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	53 527	(868)
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	(358 371)	125 694
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	542 707	417 013
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	184 336	542 707
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Левковец Владимир Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 марта 2026 г.