Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Публичное акционерное общество "БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"	по ОКПО	08843689		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3232001722		
Вид экономической деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД 2	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное акционерное общество / Смешанная Российская собственность с долей Федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	211 742	108 961
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	197 410	108 761
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 332	200
НДС	41191	14 332	
Платежи - всего	4120	(179 751)	(226 357)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(64 262)	(95 224)
в связи с оплатой труда работников	4122	(112 616)	(110 915)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 910)	(1 003)
налога на прибыль организаций	4124	(307)	(7 627)
прочие платежи	4129	(656)	(11 588)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 991	(117 396)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 634)	(3 988)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизациеи, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 545)	(3 404)
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	-	-
прочие платежи	4229	(1 089)	(584)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 634)	(3 987)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	67 121	49 878
в том числе: получение кредитов и займов	4311	67 121	49 878
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(64 022)	(12 065)
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	(24)	(1 076)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(63 998)	(10 766)
прочие платежи	4329	-	(223)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 099	37 813
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28 456	(83 570)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 757	88 327
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 213	4 757
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Погорельцев Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.