

ПАО «Выборгский судостроительный завод»

Отчет о движении денежных средств

по состоянию на 31 декабря 2018 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2018	2017
Движение денежных средств от операционной деятельности		
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	8 517 891	6 302 137
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	6 354	7 254
Прочие поступления	372 200	1 969 565
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(7 152 682)	(6 156 943)
В связи с оплатой труда работников	(1 854 718)	(1 225 760)
Процентов по долговым обязательствам	(278 513)	(292 789)
Налогов и сборов	(646 633)	(1 242 104)
Прочие платежи	(210 984)	(217 811)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(1 247 085)	(856 451)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
От продажи акций других организаций (долей участия)	—	2 679
Дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	—	18 935
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	—	(360)
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(64 424)	(45 832)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности	(64 424)	(24 578)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от кредитов и займов	4 942 860	3 157 383
Поступления от выпуска акций	789 999	300 000
Погашение кредитов и займов	(3 525 011)	(3 292 672)
Прочие поступления	3	—
Прочие платежи	—	(168 430)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	2 207 851	(3 719)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	896 342	(884 748)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	315 164	1 218 856
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	178	(18 944)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 211 684	315 164

Генеральный директор

« 26 » апреля 2019 г.

