

ПАО «Выборгский судостроительный завод»

Отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2019	2018
Операционная деятельность		
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	6 854 115	8 517 891
Арендные и иные аналогичные платежи	6 813	6 354
Прочие поступления	164 140	372 200
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	7 025 068	8 896 445
Закупки сырья, материалов, работ, услуг	(5 792 376)	(7 152 682)
Оплата труда работников	(1 850 856)	(1 854 718)
Налогов и сборов	(1 142 982)	(646 633)
Проценты по долговым обязательствам	(403 911)	(278 513)
Прочие платежи	(1 802 080)	(210 984)
Денежные средства, направленные на операционную деятельность	(10 992 205)	(10 143 530)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(3 967 137)	(1 247 085)
Инвестиционная деятельность		
Продажа внеоборотных активов	66	—
Приобретение, создание, модернизация, реконструкция и подготовка к использованию внеоборотных активов	(17 978)	(64 424)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(17 912)	(64 424)
Финансовая деятельность		
Поступления от выпуска акций	—	789 999
Поступления от кредитов и займов	6 280 413	4 942 860
Погашение кредитов и займов	(2 967 129)	(3 525 011)
Прочие поступления	—	3
Прочие платежи	(463 971)	—
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	2 849 313	2 207 851
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(1 135 736)	896 342
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 211 684	315 164
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	124	178
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	76 072	1 211 684

Генеральный директор

А.С. Соловьёв

12 мая 2020

