

Публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод»
 Отчет о движении денежных средств
 за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
 (в тысячах российских рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2020 года	2019 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	12 710 224	6 854 115
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	23 169	6 813
Прочие поступления	1 349 375	164 140
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(6 076 252)	(5 792 376)
В связи с оплатой труда работников	(2 016 255)	(1 850 856)
Процентов по долговым обязательствам	(19 454)	(403 911)
налоги, сборы и др. аналогичные платежи	-	(1 067 779)
налог на прибыль	(35 817)	(75 203)
Прочие платежи	(3 588 979)	(1 802 080)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	2 346 011	(3 967 137)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Выплаты по приобретению ОС	(161 258)	(17 978)
Поступления от выбытия ОС	-	944 233
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от инвестиционной деятельности	(161 258)	926 255
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска акций	1 354 460	-
Поступления от кредитов и займов	4 153 308	5 336 246
Погашение кредитов и займов	(1 362 819)	(2 967 129)
Прочие платежи	(30 031)	(463 972)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	4 114 918	1 905 145
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	6 299 671	(1 135 737)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(10)	124
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	76 072	1 211 684
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6 375 733	76 072

Генеральный директор _____ / А.С. Соловьёв

«25» февраля 2021

