

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
Публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод»
(в тысячах российских рублей)

	За год, закончившийся	
	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	14 491 606	16 983 456
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	37 559	12 654
Прочие поступления	3 189 394	3 044 607
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(10 955 043)	(9 091 742)
В связи с оплатой труда работников	(3 619 367)	(3 025 054)
Процентов по долговым обязательствам	(134 223)	(269 286)
Налоги и сборы	-	(2 441 052)
Прочие платежи	(241 106)	(384 896)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	2 768 820	4 828 687
Выплаты по приобретению ОС	(56 086)	(91 839)
Чистые денежные средства, использованные инвестиционной деятельности	(56 086)	(91 839)
Поступления кредитов и займов	2 601 546	1 352 873
Погашение кредитов и займов	(2 856 170)	(336 404)
Прочие поступления	-	673 883
Прочие платежи	(4 216)	(6 665)
Погашение обязательств по аренде	-	-
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	(258 840)	1 683 687
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	2 453 894	6 420 535
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	30	18
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	19 638 009	13 217 456
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	22 091 933	19 638 009

Генеральный директор
 «26» марта 2024 г.



/ С. Р. Черногубовский