

Публичное акционерное общество
«Выборгский судостроительный завод»
(ПАО «ВСЗ»)

Приморское шоссе, дом 2, лит. Б
г. Выборг, Ленинградская область, Россия, 188600
Тел.: 8(81378)28686

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Июнь 2022 г.

Организация **Публичное акционерное общество "ВЫБОРГСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
30	06	2022
07531953		
4704012874		
30.11		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 119 535	6 954 248
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 996 157	6 846 307
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 063	3 064
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	119 315	104 877
Платежи - всего	4120	(5 705 803)	(7 159 688)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 673 338)	(4 530 843)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 524 104)	(1 163 236)
процентов по долговым обязательствам	4123	(138 132)	(68 859)
налога на прибыль организаций	4124	(34 063)	(20 899)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(336 166)	(1 375 851)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 586 268)	(205 440)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(50 406)	(54 340)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(50 406)	(54 340)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(50 406)	(54 340)

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 027 551	997 804
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	599 149	924 792
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	428 402	73 012
Платежи - всего	4320	(287 567)	(252 013)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(285 908)	(237 505)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 659)	(14 508)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	739 984	745 791
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 896 690)	486 011
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 217 456	6 375 733
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 320 766	6 866 136
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	4 392



Руководитель

(подпись)

Соловьев Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

19 июня 2022

Устинова Лилия
ВикторовнаДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮСертификат: 3993E40001AEDA864F261F55B737CF6D
Владелец: ООО "ОСК-СЕРВИС"
Действителен: с 17.12.2021 до 17.03.2023