

ООО «Концессии теплоснабжения»

(Все суммы приведены в тысячах рублей, если прямо не указано иное)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2020 г.	2019 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Полученная компенсация выпадающих доходов	222 491	134 733
Поступления денежных средств от покупателей	8 189 023	7 898 287
Поступления по договорам цессии	29 276	57 201
Прочие поступления денежных средств	202 268	101 887
Денежные средства, уплаченные поставщикам	(7 112 808)	(7 081 109)
Денежные средства, уплаченные персоналу	(1 371 323)	(1 133 686)
Налоги уплаченные, кроме налога на прибыль и НДС	(29 196)	(34 781)
Штрафы, пени, неустойки уплаченные	(83 296)	(32 672)
НДС, уплаченный в бюджет	(195 381)	(220 865)
Денежные средства, уплаченные за услуги банка	(1 673)	(1 264)
Прочие выплаты денежных средств	(11 128)	(42 750)
Налог на прибыль уплаченный	(10 660)	(3 006)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	(172 407)	(358 023)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Погашение займов выданных	381 342	265 000
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	605	1 429
Денежные средства, уплаченные за нематериальные активы по договорам концессии	(580 677)	(481 378)
Денежные средства, уплаченные за основные средства	(5 300)	(20 729)
Приобретение Дочерних Обществ	-	(85)
Проценты, полученные по займам, депозитам	129 904	76 856
Займы, выданные	(500 385)	(1 080 075)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(574 511)	(1 238 981)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Получение кредитов и займов	-	3 843 063
Расходы, связанные с получением облигационного займа	(41 053)	(82 804)
Погашение кредитов и займов полученных, включая проценты	(622 647)	(857 179)
Выплаты по аренде	(65 204)	(4 436)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	(728 904)	2 898 643
Чистое уменьшение/увеличение денежных средств	(1 475 822)	1 301 639
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	19 1 938 011	636 372
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	19 462 190	1 938 011

Прилагаемые примечания к консолидированной отчетности (являются ее неотъемлемой частью)