

Группа компаний «Пермэнергосбыт»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2020 года (в тысячах российских рублей)

	2020	2019
Операционная деятельность		
Денежные поступления от продажи товаров и услуг	41 999 499	44 734 419
Денежные поступления от арендных платежей	3 359	3 656
Прочие поступления	6 546 736	5 276 243
Денежные платежи поставщикам за товары и услуги	(41 761 600)	(45 449 937)
Денежные платежи по оплате труда	(1 152 852)	(1 091 074)
Денежные выплаты по процентным расходам	-	(5 068)
Денежные выплаты по налогу на прибыль	(271 889)	(367 305)
Прочие денежные выплаты	(3 880 785)	(2 800 845)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	1 482 468	300 089
Инвестиционная деятельность		
Денежные поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	6 031	22 671
Денежные поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	24 245	89 746
Проценты полученные		868
Чистые поступления от возврата банковских депозитов		4 042
Денежные выплаты в связи с приобретением основных средств и нематериальных активов	(134 317)	(80 077)
Денежные выплаты в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	(76 643)	(128 949)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(180 684)	(91 699)
Финансовая деятельность		
Поступления кредитов и займов		2 388 068
Возврат кредитов и займов		(2 388 068)
Дивиденды выплаченные		
Платежи по долгосрочным договорам аренды	(534 904)	(496 136)
	(4 882)	(5 478)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(539 786)	(501 614)
Чистое уменьшение/увеличение денежных средств	761 998	(293 224)
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	1 097 677	1 390 901
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 859 675	1 097 677

Генеральный директор
Шершаков И.В.

«12 » апреля 2021г.



Главный бухгалтер
Шемякина Н.Л.