

Общество с ограниченной ответственностью
«Ноябрьская парогазовая электрическая станция»
Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

Операционная деятельность	Прим.	За год,	За год,
		закончившийся 31 декабря 2018 года	закончившийся 31 декабря 2017 года
Денежные поступления от покупателей		2 242 539	2 193 142
Прочие доходы		208 469	154 741
Денежные платежи поставщикам и работникам		(1 245 863)	(1 233 287)
Денежные средства от операционной деятельности		1 205 145	1 114 596
Налоги уплаченные		(7 973)	-
Проценты уплаченные		(279 164)	(319 654)
Прочие платежи		(148 888)	(108 258)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		769 120	686 684
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств, НМА и прочих внеоборотных активов		(13 722)	(90 422)
Поступления от продажи основных средств			
Поступления от продажи дочерних предприятий			
Поступления от погашения займов, выданных			
Займы выданные			
Полученные проценты, дивиденды, доходы от долевого участия			
Прочие доходы и расходы по инвестиционной деятельности			(5 600)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(13 722)	(96 022)
Финансовая деятельность			
Поступления займов, кредитов			1 000 000
Погашение займов, кредитов		(748 600)	(1 648 600)
Прочие расходы по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(748 600)	(648 600)