

**Общество с ограниченной ответственностью
«Ноябрьская парогазовая электрическая станция»**

**Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах рублей)**

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 года	За год, закончившийся 31 декабря 2018 года
Операционная деятельность			
Денежные поступления от покупателей		2 301 179	2 242 539
Прочие доходы		209 843	208 469
Денежные платежи поставщикам и работникам		(1 124 561)	(1 245 863)
Денежные средства от операционной деятельности		1 386 461	1 205 145
Налоги уплаченные		(38 159)	(7 973)
Проценты уплаченные		(207 778)	(279 164)
Прочие платежи		(36 515)	(148 888)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		1 104 009	769 120
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств, НМА и прочих внеоборотных активов		(65 941)	(13 722)
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		-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(65 941)	(13 722)
Финансовая деятельность			
Поступления займов, кредитов		-	-
Погашение займов, кредитов		(768 600)	(748 600)
Платежи по обязательствам по аренде		(237 636)	-
Прочие расходы по финансовой деятельности		-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(1 006 236)	(748 600)