

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Автозаводская ТЭЦ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **производство, торговля**  
Организационно - правовая форма **общество с ограниченной ответственностью** форма собственности **частная**  
Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД	0710004		
Дата (год, месяц, число)	2014	12	31
по ОКПО	14682032		
ИНН	52560493571525350001		
по ОКВЭД	40.10.11		
по ОКОПФ /ОКФС	12165	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2014 г.	Январь - Декабрь 2013 г.
		1	2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5816398	7860104
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3619039	1886633
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7109	568
операции со связанными сторонами: ЗАО "Волгаэнергобыт"	4113	531297	1560125
операции со связанными сторонами: ООО "Заводские Сети"	4114	152097	284589
операции со связанными сторонами: ОАО "ГАЗ"	4115	464666	362328
операции со связанными сторонами: прочие	4116	924162	2987949
прочие поступления	4119	118028	777912
Платежи - всего	4120	(6964573)	(8244681)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(305584)	(1447419)
в связи с оплатой труда работников	4122	(353695)	(326969)
процентов по долговым обязательствам	4123	(173731)	(297415)
налога на прибыль организаций	4124	(128992)	(26652)
иные налоги и сборы	4125	(117605)	(106331)
операции со связанными сторонами: ЗАО "Волгаэнергобыт"	4126	(298893)	(519325)
операции со связанными сторонами: ОАО "ГАЗ"	4127	(3793881)	(3853944)
операции со связанными сторонами: прочие	4128	(1402555)	(1183277)
прочие платежи	4129	(389637)	(483349)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1148175)	(384577)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1980350	466517
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1980350	466517
Платежи - всего	4220	(1780263)	(1869952)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(335652)	(409952)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(39611)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1405000)	(1460000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	200087	(1403435)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2014 г.	Январь - Декабрь 2013 г.
		1	2
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5404779	9610538
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5404779	8960538
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	650000
Платежи - всего	4320	(4450446)	(7809844)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(737336)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4450446)	(7072508)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	954333	1800694
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	6245	12682
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	19971	7289
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	26216	19971
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель **ШАНГИН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ**  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2015 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**ОРЛОВА Г.А.**  
ДОВ. №20 ОТ 01.01.15