

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2015г.

Организация ООО "Автозаводская ТЭЦ"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями  
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2015
14682032		
5256049357		
40.10.11		
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	7 875 692	5 816 398
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 743 169	5 691 261
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	103 238	7 109
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 029 285	118 028
Платежи - всего	4120	(7 397 410)	(6 964 573)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 537 522)	(5 800 913)
в связи с оплатой труда работников	4122	(488 416)	(353 695)
процентов по долговым обязательствам	4123	(53 529)	(173 731)
налога на прибыль	4124	(237 697)	(128 992)
иные налоги и сборы	4125	(14 540)	(117 605)
прочие платежи	4129	(65 706)	(389 637)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	478 282	(1 148 175)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	116 000	1 980 350
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	116 000	1 980 350
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 182 053)	(1 780 263)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(247 053)	(335 652)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(39 611)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 935 000)	(1 405 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 066 053)	200 087

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 320 583	5 404 779
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 296 943	5 404 779
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	23 640	-
Платежи - всего	4320	(1 731 818)	(4 450 446)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 731 818)	(4 450 446)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 588 765	954 333
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	994	6 245
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	26 216	19 971
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	27 210	26 216
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Шангин Игорь Анатольевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2016 г.

