

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2016г.

Организация ООО "Автозаводская ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

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	2016
14682032		
5256049357		
35.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 290 989	7 875 692
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 800 744	5 743 169
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	101 737	103 238
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	388 508	2 029 285
Платежи - всего	4120	(7 913 846)	(7 397 410)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 167 811)	(6 537 522)
в связи с оплатой труда работников	4122	(376 199)	(488 416)
процентов по долговым обязательствам	4123	(95 739)	(53 529)
налога на прибыль	4124	(378)	(237 697)
иные налоги и сборы	4125	-	(14 540)
прочие платежи	4129	(273 719)	(65 706)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	377 143	478 282
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 650 598	116 000
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	143 295	116 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	27 603	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	4 479 700	-
Платежи - всего	4220	(4 688 724)	(3 182 053)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(221 679)	(247 053)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(48 295)	(2 935 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(4 418 750)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(38 126)	(3 066 053)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 175 548	4 320 583
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 175 548	4 296 943
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	23 640
Платежи - всего	4320	(2 470 348)	(1 731 818)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других	4323	(2 470 348)	(1 731 818)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(294 800)	2 588 765
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	44 217	994
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	27 210	26 216
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	71 427	27 210
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шангин Игорь Анатольевич  
(расшифровка подписи)

9 марта 2017 г.

