

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АВТОЗАВОДСКАЯ ТЭЦ" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
14682032		
5256049357		
35.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 273 167	8 290 989
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 864 121	7 800 744
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30 646	101 737
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	378 400	388 508
Платежи - всего	4120	(7 745 498)	(7 913 846)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 003 344)	(7 167 811)
в связи с оплатой труда работников	4122	(398 282)	(376 199)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(95 739)
налога на прибыль организаций	4124	(101 925)	(378)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(241 947)	(273 719)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	527 669	377 143
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	48 810	4 650 598
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	22 142	143 295
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	26 668	27 603
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	4 479 700
Платежи - всего	4220	(559 058)	(4 688 724)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(232 143)	(221 679)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(326 915)	(48 295)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(4 418 750)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(510 248)	(38 126)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	247 500	2 175 548
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	247 500	2 175 548
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	-	-
Платежи - всего	4320	(277 000)	(2 470 348)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату 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	(277 000)	(2 470 348)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 500)	(294 800)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(12 079)	44 217
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	71 427	27 210
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	59 348	71 427
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шангин Игорь Анатольевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

Игорь Анатольевич Шангин