

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь-Декабрь 20 18 г.**

Организация ООО "Автозаводская ТЭЦ" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями,  
в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Общество с ограниченной ответственностью/ Частная собственность по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2018
14682032		
5256049357		
35.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	9 635 987	8 273 167
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 533 151	7 864 121
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	56 678	30 646
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	46 158	378 400
Платежи - всего	4120	( 9 671 950 )	( 7 745 498 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 8 042 137 )	( 7 003 344 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 420 338 )	( 398 282 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 342 113 )	( )
налога на прибыль организаций	4124	( 147 502 )	( 101 925 )
платежи во внебюджетные фонды	4127	( 129 085 )	( )
прочие платежи	4129	( 590 775 )	( 241 947 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	( 35 963 )	527 669

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	470 786	48 810
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	128 508	22 142

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	342 278	26 668
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 198 158 )	( 559 058 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 169 638 )	( 232 143 )
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	( 28 520 )	( 326 915 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	272 628	( 510 248 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	115 000	247 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	115 000	247 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 18 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 17 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 90 500 )	( 277 000 )
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	( 90 500 )	( 277 000 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	24 500	( 29 500 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>261 165</b>	<b>( 12 079 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>59 348</b>	<b>71 427</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>320 513</b>	<b>59 348</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Шангин И.А.

(расшифровка подписи)

07 марта 2019



Примечания

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