

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АВТОЗАВОДСКАЯ ТЭЦ"** Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями** ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
**Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность** по ОКЕИ  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2019
14682032		
5256049357		
35.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	9 213 981	9 635 987
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 984 724	9 533 151
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	156 689	56 678
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	72 568	46 158
Платежи - всего	4120	(8 648 518)	(9 671 950)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 305 105)	(8 042 137)
в связи с оплатой труда работников	4122	(436 854)	(420 338)
процентов по долговым обязательствам	4123	(184 589)	(342 113)
налога на прибыль организаций	4124	(186 513)	(147 502)
платежи во внебюджетные фонды	4125	(131 632)	(129 085)
прочие платежи	4129	(403 825)	(590 775)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	565 463	(35 963)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	7 194 377	4 600 786
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	3 168 725	128 508
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	158 502	342 278
	4215	-	-
прочие поступления	4219	3 867 150	4 130 000
Платежи - всего	4220	(5 092 397)	(4 305 958)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(214 418)	(169 638)
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	(672 829)	(28 520)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(4 205 150)	(4 107 800)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 101 980	294 828

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	435 295	115 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	435 295	115 000
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	(3 307 103)	(90 500)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 307 103)	(90 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 871 808)	24 500
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(204 365)	283 365
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	320 513	37 148
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	116 148	320 513
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор ООО "Автозаводская ТЭЦ"

16 марта 2020г.



Новожилов А.И.