

**Отчет о движении денежных средств
за 2019 год.**

Организация Акционерное общество "Охинская ТЭЦ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций по ОКВЭД
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества по ОКФС
Частная собственность по ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
00136308		
650600623		
35.11.1		
1 22 67	16	
384		

Наименование показателя	Код строки	январь-	январь-
		За декабрь	За декабрь
		20 19 г.	20 18 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего (пояснения п.18)	4110	1 254 426	1 114 354
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (пояснения п.18)	4111	844 856	745 218
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	60	153
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	409 510	368 983
Направлено денежных средств - всего (пояснения п.18)	4120	(1 203 294)	(1 021 317)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(755 928)	(611 142)
в связи с оплатой труда работников	4122	(341 622)	(347 037)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
на расчеты по налогу на прибыль	4124	(13 451)	(15 465)
на расчеты по иным налогам и сборам	4125	(54 110)	(38 421)
поисковые затраты	4128	-	-
на прочие платежи	4129	(38 183)	(9 252)
Сальдо денежных потоков от текущих операций (пояснения п.18)	4100	51 132	93 037
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего (пояснения п.18)	4210	406 571	440 351
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) (пояснения п.18)	4213	406 571	440 351
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего (пояснения п.18)	4220	(457 640)	(533 695)
в том числе:			
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43 500)	(129 695)
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 (пояснения п.18)	4223	(414 140)	(404 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
поисковые активы	4228	-	-
прочие платежи (пояснения п.18)	4229	-	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(51 069)	(93 344)

Наименование показателя	Код строки	январь- За декабрь 20 19 г.	январь- За декабрь 20 18 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего (пояснения п.18)	4310	-	-
в том числе:	4311		
получение кредитов и займов (пояснения п.18)		-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия (пояснения п.18)	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего (пояснения п.18)	4320	(0)	(2)
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 (пояснения п.18)	4323	(0)	(2)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (пояснения п.18)	4300	(0)	(2)
Сальдо денежных потоков за отчетный период (пояснения п.18)	4400	63	(309)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	502	811
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	565	502
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

В.Г.Казаков

Главный бухгалтер

С.Ю. Парубец

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(Управляющий директор
по доверенности № 190-юр от 12.12.2019 г.)(Начальник ОБСк ООО "РН-Учет" в г. Оха
по доверенности № 298 от 01.01.2020 г.)

" 11 " февраля 20 20 г.

