

**Отчет о движении денежных средств  
за 2020 год**

Организация Акционерное общество "Охинская ТЭЦ"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/ частная собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2020
00136308		
6506000623		
35.11.1		
1 22 67	16	
384		

Наименование показателя	Код строки	январь- За декабрь	январь- За декабрь
		20 20 г.	20 19 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 240 786	1 254 426
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	829 742	844 856
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	60
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	411 044	409 510
Направлено денежных средств - всего	4120	( 1 049 435 )	( 1 203 294 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 591 743 )	( 755 928 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 385 412 )	( 341 622 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
на расчеты по налогу на прибыль	4124	( 15 874 )	( 13 451 )
на расчеты по иным налогам и сборам	4125	( 38 985 )	( 54 110 )
поисковые затраты	4128	-	-
на прочие платежи	4129	( 17 421 )	( 38 183 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций (пояснения п.20)	4100	191 351	51 132
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	580 572	406 571
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	524 860	406 571
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	4214	55 712	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 595 425 )	( 457 640 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 221 973 )	( 43 500 )
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.20)	4223	( 346 099 )	( 414 140 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
поисковые активы	4228	-	-
прочие платежи (пояснения п.20)	4229	( 27 353 )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (пояснения п.20)	4200	( 14 853 )	( 51 069 )

Наименование показателя	Код строки	январь- За декабрь 20 20 г.	январь- За декабрь 20 19 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:	4311	-	-
получение кредитов и займов	4312	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4313	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия (пояснения п.20)	4314	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4319	-	-
прочие поступления	4320	( 0 )	( 0 )
Платежи – всего (пояснения п.20)	4321	-	-
в том числе:	4322	-	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4323	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4329	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (пояснения п.20)	4300	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4400	176 498	63
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (пояснения п.20)	4450	565	502
Сальдо денежных потоков за отчетный период (пояснения п.20)	4500	177 063	565
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4490	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода			
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель

А.А. Мигачев

Главный бухгалтер

С.Ю. Парубец

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(Заместитель управляющего директора - главный инженер по доверенности № 11/2021 от 01.12.2020г.)

(Начальник ОБСк в г. Оха филиала ООО "РН-Учет" в г. Красноярске по доверенности № 1175 от 01.01.2021 г.)

" 05 " февраля 20 21 г.

