

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
14682032		
5256049357		
35.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 869 833	9 081 538
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 626 761	8 785 950
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	162 519	122 148
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	80 553	173 440
Платежи - всего	4120	(9 221 371)	(8 689 063)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 408 268)	(7 586 637)
в связи с оплатой труда работников	4122	(495 002)	(433 742)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 897)	(74 218)
платежи во внебюджетные фонды	4125	(148 688)	(131 235)
прочие платежи	4129	(163 516)	(463 231)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	648 462	392 475
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 050 363	16 357
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	844 377	10 328
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	205 986	6 029
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 049 021)	(364 596)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(702 040)	(222 160)
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	(346 981)	(142 436)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 342	(348 239)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(936 279)	-
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	(936279)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(936 279)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(286 475)	44 236
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	498 384	454 148
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	211 909	498 384
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор ООО "Автозаводская ТЭЦ"

15 марта 2022г.



Гаврюшенко В.И.