

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОЗАВОДСКАЯ ТЭЦ"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями	по ОКПО	14682032		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5256049357		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.11.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 181 753	9 870 486
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 796 858	9 626 761
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	173 337	162 519
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	211 558	81 206
Платежи - всего	4120	(9 588 210)	(9 221 371)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 093 712)	(8 408 268)
в связи с оплатой труда работников	4122	(570 482)	(495 002)
процентов по долговым обязательствам	4123	(516 695)	-
налога на прибыль организаций	4124	(136 728)	(5 897)
платежи во внебюджетные фонды	4125	(126 442)	(148 688)
прочие платежи	4129	(144 151)	(163 516)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	593 543	649 115
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 270 204	1 049 710
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	779 336	844 377
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	490 868	205 333
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 318 009)	(1 049 021)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(352 790)	(702 040)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(750 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(215 219)	(346 981)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(47 805)	689

