

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 19 г.

Организация Акционерное общество "Объединенная теплоэнергетическая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерное общество / Собственность государственных корпораций _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2019
92472511		
7706757331		
35.30.11		
12267		61
384		

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 19</u> г.	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 18</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 987 612	11 235 518
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 955 707	9 993 034
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	268 898	834 886
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	763 007	407 598
<i>Возврат прочих налогов и сборов</i>	41191	44 311	173 576
<i>Доходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств</i>	41192	80 770	18 282
<i>Проценты по остаткам на расчетных счетах</i>	41193	10 114	8 469
<i>Поступление средств от 3 лиц для перечисл. Комитенту</i>	41194	607 621	-
<i>Поступление от контрагента денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки</i>	41195	6 619	-
<i>Иные прочие доходы по текущей деятельности</i>	41196	6 741	4 834
<i>Возврат страховых взносов из внебюджетных фондов</i>	41197	324	317
<i>Иные доходы от прочей реализации</i>	41198	6 413	6 055
<i>Поступление от контрагента сумм возмещаемых расходов</i>	41199	93	64
<i>Поступление средств от комитента (принципала, доверителя)</i>	41191	-	2 528
<i>Налог на добавленную стоимость</i>	41191	-	193 473
Платежи - всего	4120	(10 942 340)	(9 882 355)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 737 937)	(6 357 058)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 693 908)	(2 636 968)
процентов по долговым обязательствам	4123	(67 816)	(227 969)
налога на прибыль организаций	4124	(110 559)	(28 023)
прочие платежи	4129	(332 120)	(632 337)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 272	1 353 163
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 354 236	1 449 256
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	875	-
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	1 286 354	1 330 726
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	67 007	118 530
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 448 889)	(1 238 777)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(406 274)	(427 761)
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	(1 041 500)	(810 650)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(1 115)	(366)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(94 653)	210 479

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 18 г.	За январь-декабрь 20 17 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 575 485	5 656 462
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 575 075	5 656 462
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	410	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 605 663)	(8 294 387)
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	4323	(3 605 663)	(8 294 387)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(30 178)	(2 637 925)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(79 559)	(1 074 283)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	249 766	1 324 009
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	170 207	249 766
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	41

Руководитель

(Подпись)

Кашлев Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Подпись)

Попова Елена Ивановна

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 20 г.

