

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2016 г.

Организация ООО "Волгодонская тепловая генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
31	12	2016
04684419		
6143088300		
35.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За _____ 201__ г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10626	
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41111		
от основного общества	41112		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9616	
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41121		
от основного общества	41122		
прочие поступления	4119	1010	
в том числе:			
авансы полученные	41191	1000	
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	411911		
от основного общества	411912		
Платежи - всего	4120	(10471)	
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1437)	
из них:			
дочерним и зависимым обществам	41211		
основному обществу	41212		
в связи с оплатой труда работников	4122	(1610)	
в том числе:			
в государственные внебюджетные фонды	41221	(387)	
процентов по долговым обязательствам	4123		
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	41231		
основному обществу	41232		
налога на прибыль организаций	4124	(1859)	
прочие платежи	4129	(5565)	
в том числе:			
авансы выданные	41291	(137)	
из них:			
дочерним и зависимым обществам	412911		
основному обществу	412912		
таможенные платежи	41292		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	155	

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За _____ 201__ г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42111		
от основного общества	42112		
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
в том числе:			
от возврата предоставленных займов - всего :	42131		
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	421311		
от основного общества	421312		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42141		
от основного общества	42142		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220		
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	42211		
основному обществу	42212		
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
в том числе:			
предоставление займов - всего :	42231		
из них:			
дочерним и зависимым обществам	422311		
основному обществу	422312		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За _____ 201__ г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	43111		
от основного общества	43112		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего:	4320		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) 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		
в том числе:			
возврат кредитов и займов - всего:	43231		
из них возврат займов:			
дочерним и зависимым обществам	432311		
основному обществу	432312		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	155	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	155	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Главный бухгалтер

"24" января 2017г.



Чуб М.Р.

(расшифровка подписи)

Балашова Г.В.

(расшифровка подписи)