

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2020 г.

	Форма по ОКУД	КОДЫ		
	Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация <u>ООО "Волгодонская тепловая генерация"</u>	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	04684419		
		6143088300		
Вид экономической деятельности: <u>производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</u>	по ОКВЭД2	35.11.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2559088	2451736
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2500346	2407524
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12927	12894
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	45815	31318
Платежи - всего	4120	(2543699)	(2789833)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2289285)	(2500149)
в связи с оплатой труда работников	4122	(172600)	(161140)
процентов по долговым обязательствам	4123	(59604)	(57291)
налог на прибыль	4124	(675)	-
прочие платежи	4129	(21535)	(71253)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15389	(338097)

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	231	243
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	231	243
Платежи - всего	4220	(3472)	(13573)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3383)	(13542)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(89)	(31)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3241)	(13330)

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1849059	1673205
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1849059	1673205
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	(1861201)	(1321955)
в том числе:			
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	(1861201)	(1321955)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12142)	351250
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6	(177)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17	194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23	17
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Главный бухгалтер

"05" февраля 2021г.

Дзюбак
(подпись)

Балашова
(подпись)

А.В. Дзюбак
(Доверенность от
01.01.2021 № 02)

(расшифровка подписи)

Г.В. Балашова

(расшифровка подписи)