

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2021 г.

Организация <u>ООО "Волгодонская тепловая генерация"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	КОДЫ	
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	
			31	12 2021
Вид экономической деятельности: <u>производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</u>			04684419	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность</u>			6143088300	
Единица измерения: тыс. руб.			35.11.1	
			12300	16
			384	

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления</b> - всего	4110	3018534	2559088
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2949602	2500346
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12322	12927
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	56610	45815
<b>Платежи</b> - всего	4120	(3246108)	(2543699)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2993506)	(2289285)
в связи с оплатой труда работников	4122	(164654)	(172600)
процентов по долговым обязательствам	4123	(33843)	(59604)
налог на прибыль	4124	(1583)	(675)
прочие платежи	4129	(52522)	(21535)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(227574)	15389

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	620	231
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	620	231
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	(91910)	(3472)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(91628)	(3383)
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	(282)	(89)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(91290)	(3241)

Наименование показателя	Код	За 2021г.	За 2020г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	2686423	1849059
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2686423	1849059
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	-	-
<b>Платежи - всего:</b>	<b>4320</b>	(2329101)	(1861201)
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	(2329101)	(1861201)
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	357322	(12142)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	38458	6
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	23	17
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	38481	23
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

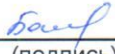
Руководитель

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Е.И. Романенко**  
**(Доверенность от 01.01.2022 № 02)**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Г.В. Балашова**

(расшифровка подписи)

"25" января 2022 г.

