

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2019 г.

Организация <u>ООО "Волгодонская тепловая генерация"</u>	Дата (число, месяц, год) _____	Форма по ОКУД _____	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика _____	_____	_____	0710005		
			31	12	2019
			04684419		
			6143088300		
			35.11.1		
			12300	16	
			384		

Вид экономической деятельности: производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций по ОКВЭД2 _____

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2451736	2771936
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2407524	2747075
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12894	3619
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	31318	21242
Платежи - всего	4120	(2789833)	(3057508)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2500149)	(2782718)
в связи с оплатой труда работников	4122	(161140)	(190612)
процентов по долговым обязательствам	4123	(57291)	(23830)
налог на прибыль	4124	-	(5084)
прочие платежи	4129	(71253)	(55264)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(338097)	(285572)

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	243	149
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	243	149
Платежи - всего	4220	(13573)	(7790)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13542)	(7785)
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	(31)	(5)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13330)	(7641)

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1673205	1698968
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1673205	1698968
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	(1321955)	(1408304)
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	(1321955)	(1408304)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	351250	290664
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(177)	(2549)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	194	2743
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17	194
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

"24 " января 2020г.

Е.И. Романенко
(Доверенность от
01.01.2020 № 01)

(расшифровка подписи)

Г.В. Балашова

(расшифровка подписи)