

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2017 г.

Организация: ООО "Тепловая генерация г.Волжского"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность

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	2017
03789933		
3435126710		
35.11.1		
1 23 00		16
384		

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>5 579 847</b>	<b>524 597</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 522 339	436 749
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41111	-	-
от основного общества	41112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	42 792	42 434
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41121	-	-
от основного общества	41122	-	42 300
прочие поступления	4119	14 716	45 414
в том числе:			
авансы полученные	41191	7 678	31 871
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	411911	-	-
от основного общества	411912	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(5 923 911)</b>	<b>(758 093)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 293 621)	(658 339)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	41211	-	-
основному обществу	41212	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(298 875)	(5 205)
в том числе:			
в государственные внебюджетные фонды	41221	(63 809)	(18)
процентов по долговым обязательствам	4123	(169 510)	(28 449)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	41231	-	-
основному обществу	41232	(169 510)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(161 905)	(66 100)
в том числе:			
авансы выданные	41291	(1 239)	(12 300)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	412911	-	-
основному обществу	412912	-	-
таможенные платежи	41292	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(344 064)</b>	<b>(233 496)</b>

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	-	-
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	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(85 673)</b>	<b>(77 542)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(85 223)	(76 940)
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	(450)	(602)
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(85 673)</b>	<b>(77 542)</b>

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
I	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>4 954 001</b>	<b>1 566 640</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 954 001	1 566 630
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	43111	-	-
от основного общества	43112	4 954 001	1 566 630
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
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>	<b>(4 523 061)</b>	<b>(1 255 594)</b>
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей	4321	-	-
по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 523 061)	(1 255 594)
в том числе:			
возврат кредитов и займов - всего:	43231	(4 523 061)	(1 255 594)
из них возврат займов:			
дочерним и зависимым обществам	432311	-	-
основному обществу	432312	(4 523 061)	(1 255 594)
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>430 940</b>	<b>311 046</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>1 203</b>	<b>8</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>1 211</b>	<b>8</b>
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>4490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Руководитель

Исполнительный директор - управляющий  
ОАО «Трансовая генерация с. Волжский»

**А.Г.Никин**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

"19" февраля 2018 г.

А.А. Гребнев

(расшифровка подписи)  
(доверенность от 25.12.2017 №281Д)