

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Теплогенерирующий комплекс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
94714970		
5503109356		
35.30.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	847 383	618 787
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	824 346	607 581
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	1 419
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	23 037	9 787
Платежи - всего	4120	(866 706)	(548 809)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(622 679)	(419 371)
в связи с оплатой труда работников	4122	(103 108)	(80 790)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 612)	(17 739)
налога на прибыль организаций	4124	(1 434)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(121 873)	(30 909)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19 323)	69 978
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	41 464	28 422
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	41 464	28 321
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	101
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(90 365)	(18 375)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 810)	(14 035)
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	(88 555)	(4 340)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(48 901)	10 047

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	249 970	116 037
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	249 970	116 037
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(178 983)	(193 761)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	(178 983)	(166 613)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(27 148)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	70 987	(77 724)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 763	2 301
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 534	233
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 297	2 534
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Лунев Аркадий Юрьевич
(расшифровка подписи)