

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2017 г.

Организация: ООО "Камышинская ТЭЦ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	0710004		
ИНН	03790118		
	3453004143		
по ОКВЭД2	35.30		
по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	646 744	41 173
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	623 549	31 914
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41111	-	-
от основного общества	41112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 714	4 893
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41121	-	-
от основного общества	41122	-	-
прочие поступления	4119	4 481	4 366
в том числе:			
авансы полученные	41191	987	-
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	411911	-	-
от основного общества	411912	-	-
Платежи - всего	4120	(870 985)	(16 265)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(712 953)	(11 676)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	41211	-	-
основному обществу	41212	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(105 145)	(1 751)
в том числе:			
в государственные внебюджетные фонды	41221	(22 091)	(18)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 521)	-
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	41231	-	-
основному обществу	41232	(1 521)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(553)
прочие платежи	4129	(51 366)	(2 285)
в том числе:			
авансы выданные	41291	(168)	-
из них:			
дочерним и зависимым обществам	412911	-	-
основному обществу	412912	-	-
таможенные платежи	41292	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(224 240)	24 908

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3	4
Денежные потоки			
от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	379 547	-
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	378 330	-
в том числе:			
от возврата предоставленных займов - всего :	42131	378 330	-
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	421311	-	-
от основного общества	421312	378 330	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 217	-
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42141	-	-
от основного общества	42142	1 217	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(368 404)	(24 917)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 084)	(907)
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	(354 320)	(24 010)
в том числе:			
предоставление займов - всего :	42231	(354 320)	(24 010)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	422311	-	-
основному обществу	422312	(354 320)	(24 010)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	11 143	(24 917)

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	503 057	10
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	503 057	-
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	43111	-	-
от основного общества	43112	503 057	-
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	-	-
Платежи - всего:	4320	(289 961)	-
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	(289 961)	-
в том числе:			
возврат кредитов и займов - всего:	43231	(289 961)	-
из них возврат займов:			
дочерним и зависимым обществам	432311	-	-
основному обществу	432312	(289 961)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	213 096	10
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1)	1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Представитель ООО «ЛУКОЙЛ -
Волгоградэнерго» - управляющего
ООО «Камышинская ТЭЦ»А.Г. Никитин(расшифровка подписи)
доверенность от 25.12.2017 №261Д

Главный бухгалтер

А.А. Гребнев

(расшифровка подписи)

(доверенность от 25.12.2017 №261Д)

"19" февраля 2018 г.

12