

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 23 г.

Организация Акционерное общество "ТГК-16"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности производство электрической и тепловой энергии
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество, частная
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды	
0710004	
65505691	
1655189422	
35.11.1	
12247	16
384	

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2023 г.	За 12 месяцев 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	41 320 063	34 844 005
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35 819 802	34 724 501
<i>в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков)</i>		23 494 619	23 373 858
<i>в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков), не признанные в качестве выручки в отчетном периоде</i>		72 214	1 007
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 500 261	119 504
Платежи - всего	4120	(31 148 904)	(33 559 374)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 750 300)	(25 453 322)
<i>в том числе: авансы, уплаченные поставщикам (подрядчикам)</i>		(20 072 487)	(20 870 982)
<i>в том числе: авансы, уплаченные поставщикам, (подрядчикам), не зачтенные в счет поставки в отчетном периоде</i>		(226 537)	(175 963)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 221 727)	(1 943 912)
процентов по долговым обязательствам	4123	(240 496)	(152 760)
налога на прибыль организаций	4124	(1 203 017)	(1 295 480)
прочие платежи	4129	(733 364)	(4 713 900)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 171 159	1 284 631

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2023 г	За 12 месяцев 2022г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	724 013	1 175 581
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	184 013	23 676
в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков)		-	-
в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков), не признанные в качестве выручки в отчетном периоде		-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	540 000	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		10 538
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		1 141 367
прочие поступления	4219		-
Платежи - всего	4220	(6 317 349)	(1 488 174)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и	4221	(6 313 669)	(1 488 174)
в том числе: авансы, уплаченные поставщикам (подрядчикам)		(1 451 183)	(809 907)
в том числе: авансы, уплаченные поставщикам, (подрядчикам), не зачтенные в счет поставки в отчетном периоде		(1 237 437)	(654 240)
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	(3 680)	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 593 336)	(312 593)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 375 000	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 375 000	
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	(9 642 192)	(336 595)
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	(7 920 044)	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 722 148)	(336 595)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 267 192)	(336 595)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(689 369)	(635 443)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	707 517	72 074
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 148	707 517
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	()	()

Руководитель

(подпись)

Э.Г. Галеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.Р. Дорофеева

(расшифровка подписи)

" 02 "

февраля

"ТЭК-16"
20 23 г.

ИНН

1655189422