

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

Организация Акционерное общество "ТГК-16" Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности производство электрической и тепловой энергии по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое _____
акционерное общество, частная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды	
0710004	
65505691	
1655189422	
35.11.1	
12247	16
384	

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2020 г.	За 12 месяцев 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 620 097	32 074 128
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 425 123	31 653 602
<i>в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков)</i>		19 613 941	21 620 564
<i>в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков), не признанные в качестве выручки в отчетном периоде</i>		15 834	9 456
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	194 974	420 526
Платежи - всего	4120	(25 286 085)	(27 816 692)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 423 845)	(24 795 645)
<i>в том числе: авансы, уплаченные поставщикам (подрядчикам)</i>		16 196 632	(18 385 743)
<i>в том числе: авансы, уплаченные поставщикам, (подрядчикам), не зачтенные в счет поставки в отчетном периоде</i>		19 612	(17 660)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 578 576)	(1 432 934)
процентов по долговым обязательствам	4123	(299 462)	(526 135)
налога на прибыль организаций	4124	(480 752)	(716 675)
прочие платежи	4129	(503 450)	(345 303)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 334 012	4 257 436

000010

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2020 г	За 12 месяцев 2019г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	164 601	132 676
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 592	
<i>в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков)</i>		-	-
<i>в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков), не признанные в качестве выручки в отчетном периоде</i>		-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	16 700
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10 538	10 538
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и	4214	137 471	105 438
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 511 535)	(832 995)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и	4221	(1 500 997)	(821 893)
<i>в том числе: авансы, уплаченные поставщикам (подрядчикам)</i>		214 715	(256 501)
<i>в том числе: авансы, уплаченные поставщикам, (подрядчикам), не зачтенные в счет поставки в отчетном периоде</i>		10 146	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	(564)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 538)	(10 538)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 346 934)	(700 319)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 295 000	5 098 713
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 295 000	5 098 713
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	(5 673 124)	(8 760 527)
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	(860 880)	(567 841)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 802 713)	(8 182 047)
прочие платежи	4329	(9 531)	(10 639)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 378 124)	(3 661 814)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	608 954	(104 697)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	636 668	741 365
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 245 612	636 668
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(10)	()

Руководитель

Э.Г.Галеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В.Султанов
(подпись)

Д.И.Валиева

(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 21 г.

000011