

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 16 г.**

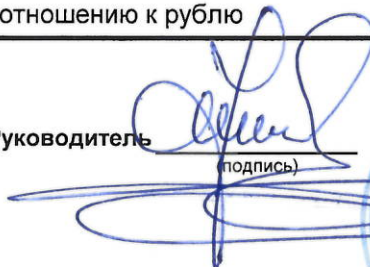
		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Форма по ОКУД				
Общество с ограниченной ответственностью				
Организация	"Нижнекамская ТЭЦ"	по ОКПО 63121331		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1651057954		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 35.11.1		
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями				
Организационно-правовая форма/форма собственности		по ОКОПФ/ОКФС 65 16		
Общество с ограниченной ответственностью/ Частная собственность				
Единица измерения: тыс. руб./млн.-руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> <u>20 16</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12 месяцев</u> <u>20 15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>6 573 245</b>	<b>5 027 969</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 938 320	4 681 679
в том числе от связанных сторон		2 189 985	1 943 240
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 917	1 905
в том числе от связанных сторон		1 403	1 571
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	633 008	344 385
в том числе от реализации судомоторного топлива (по агентскому договору)	4119,1	0	329 247
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 6 718 736 )</b>	<b>( 4 481 502 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 5 573 189 )	( 3 964 296 )
в том числе связанным сторонам		( 1 423 431 )	( 77 196 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 448 689 )	( 412 710 )
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0
налога на прибыль организаций	4124	0	0
расчет по прочим налогам и сборам	4125	( 73 799 )	( 59 502 )
в том числе налог на имущество	4125.1	( 55 088 )	( 43 225 )
прочие расходы непроизводственного назначения	4128	( 40 637 )	( 17 637 )
прочие платежи	4129	( 582 422 )	( 27 357 )
в том числе связанным сторонам		( 516 722 )	( 2 030 )
в том числе НДС		0	0
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>( 145 491 )</b>	<b>546 467</b>

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>0</b>	<b>20 837</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	20 837
в том числе от связанных сторон		0	20 837
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 559 870 )</b>	<b>( 129 381 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 559 870 )	( 129 381 )
в том числе связанным сторонам		( 413 122 )	( 24 211 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 559 870 )</b>	<b>( 108 544 )</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>801 484</b>	<b>279 571</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	801 484	279 571
в том числе от связанных сторон		801 484	70 211
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
в том числе от связанных сторон		0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 35 000 )</b>	<b>( 511 102 )</b>
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 35 000 )	( 511 102 )
в том числе связанным сторонам		( 35 000 )	( 126 875 )
прочие платежи	4329	0	0
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>766 484</b>	<b>( 231 531 )</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>61 123</b>	<b>206 392</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>208 610</b>	<b>2 218</b>
в том числе денежные эквиваленты (краткосрочные депозиты)	4451	206 710	0
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>269 733</b>	<b>208 610</b>
в том числе денежные эквиваленты (краткосрочные депозиты)	4501	0	206 710
в том числе денежные эквиваленты (краткосрочные займы)	4502	269 560	0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>	0	0

Руководитель



(подпись)

Юмангулов Алексей Рашидович

(расшифровка подписи)

" 01 " марта 20 17 г.

