

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 24 г.

Организация Акционерное общество "ТГК-16" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности производство электрической и тепловой энергии по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое по ОКВЭД _____
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 2024 г.	За 12 месяцев 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	41 923 474	41 320 063
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40 805 178	35 819 802
в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков)		27 007 051	23 494 619
в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков), не признанные в качестве выручки в отчетном периоде		37 201	72 214
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 118 296	5 500 261
Платежи - всего	4120	(33 952 215)	(31 148 904)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 659 925)	(26 750 300)
в том числе: авансы, уплаченные поставщикам (подрядчикам)		(22 552 057)	(20 072 487)
в том числе: авансы, уплаченные поставщикам, (подрядчикам), не зачтенные в счет поставки в отчетном периоде		(345 781)	(226 537)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 227 180)	(2 221 727)
процентов по долговым обязательствам	4123	(215 556)	(240 496)
налога на прибыль организаций	4124	(1 376 288)	(1 203 017)
прочие платежи	4129	(473 266)	(733 364)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 971 259	10 171 159

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2024 г	За 12 месяцев 2023г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	724 013
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		184 013
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 546 932)	(6 317 349)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и	4221	(4 277 958)	(6 313 669)
в том числе: авансы, уплаченные поставщикам (подрядчикам)		(1 060 007)	(1 451 183)
в том числе: авансы, уплаченные поставщикам, (подрядчикам), не зачтенные в счет поставки в отчетном периоде		(653 036)	(1 237 437)
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	(268 974)	(3 680)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 546 932)	(5 593 336)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 031 783	4 375 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 031 783	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	(12 471 023)	(9 642 192)
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	(12 471 023)	(1 722 148)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 439 240)	(5 267 192)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 913)	(689 369)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 148	707 517
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 235	18 148
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	()	()

Руководитель

Э.Г.Галеев

Главный бухгалтер

Г.Р. Дорофеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 "ТГК 16" марта 2025 г.

ИНН
1655189422

000011