

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 21 г.

Организация	Акционерное общество "ТГК-16"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	65505691
Вид экономической деятельности	производство электрической и тепловой энергии		ИНН	1655189422
Организационно-правовая форма/форма собственности	акционерное общество, частная	по ОКВЭД		35.11.1
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКПОФ/ОКФС		12247 16
		по ОКЕИ		384

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2021 г.	За 12 месяцев 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	33 067 654	28 620 097
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 824 628	28 425 123
<i>в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков)</i>		21 644 568	19 613 941
<i>в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков), не признанные в качестве выручки в отчетном периоде</i>		17 407	15 834
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	243 026	194 974
Платежи - всего	4120	(29 589 887)	(25 286 085)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 239 208)	(22 423 845)
<i>в том числе: авансы, уплаченные поставщикам (подрядчикам)</i>		20 240 576	(16 196 632)
<i>в том числе: авансы, уплаченные поставщикам, (подрядчикам), не зачтенные в счет поставки в отчетном периоде</i>		33 629	(19 612)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 746 383)	(1 578 576)
процентов по долговым обязательствам	4123	(165 445)	(299 462)
налога на прибыль организаций	4124	(949 953)	(480 752)
прочие платежи	4129	(488 898)	(503 450)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 477 767	3 334 012

000010

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2021 г	За 12 месяцев 2020г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	396 180	164 601
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	243 706	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	-	-
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 прочие поступления	4214	141 936	137 471
	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 930 337)	(1 511 535)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и	4221	(791 169)	(1 500 997)
<i>в том числе: авансы, уплаченные поставщикам (подрядчикам)</i>		(226 796)	(214 715)
<i>в том числе: авансы, уплаченные поставщикам, (подрядчикам), не зачтенные в счет поставки в отчетном периоде</i>		(91 351)	(10 146)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 037 806)	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(101 362)	(10 538)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 534 157)	(1 346 934)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	500 000	4 295 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	500 000	4 295 000
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	(3 617 102)	(5 673 124)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(1 610 840)	(860 880)
	4323	(2 000 000)	(4 802 713)
прочие платежи	4329	(6 262)	(9 531)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 117 102)	(1 378 124)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 173 492)	608 954
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 245 612	636 668
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	72 074	1 245 612
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(46)	(10)

Руководитель

(подпись)

Э.Г.Галеев

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Д.И.Валиева

(расшифровка подписи)

" 17 " февраля 20 22 г.

Приложения

1. указывается отчетный период.
2. указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



000011