

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2016 г.**

Организация Открытое акционерное общество "ТГК-16" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
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./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
ИНН _____

Коды	
0710004	
65505691	
1655189422	
40.10.11	
47	16
384/385	

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2016 г.	За 12 месяцев 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 277 021	21 916 384
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 385 033	21 604 931
в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков)		17 590 102	13 356 752
в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков), не признанные в качестве выручки в отчетном периоде		2 385 415	1 308
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	891 988	311 453
Платежи - всего	4120	(19 748 549)	(20 007 376)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 792 217)	(18 313 432)
в том числе: авансы, уплаченные поставщикам (подрядчикам)		(12 017 155)	(10 338 966)
в том числе: авансы, уплаченные поставщикам, (подрядчикам), не зачтенные в счет поставки в отчетном периоде		(30 652)	(271 211)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 181 413)	(1 120 981)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 548)	(37 393)
налога на прибыль организаций	4124	(441 108)	(209 259)
прочие платежи	4129	(320 263)	(326 311)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 528 472	1 909 008

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2016 г	За 12 месяцев 2015 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	135 254	621 786
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	135 254	571 902
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	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи дивидендов, процентов по долговым финансовым	4213	-	10 000
прочие поступления	4214	-	-
	4219	-	39 884
Платежи - всего	4220	(8 983 620)	(5 385 154)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, в том числе: авансы, уплаченные поставщикам (подрядчикам)	4221	(4 849 766)	(4 838 921)
в том числе: авансы, уплаченные поставщикам, (подрядчикам), не зачтенные в счет поставки в отчетном периоде		(3 202 844)	(4 338 422)
в связи с приобретением акций других организаций	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 211 930)	(54 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в прочие платежи	4224	(921 924)	(453 012)
	4229	(-)	(39 221)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 848 366)	(4 763 368)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 574 569	4 596 404
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 574 569	4 596 404
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 309 166)	(308 334)
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	4322	(3 000 000)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(300 000)	(300 000)
прочие платежи	4329	(9 166)	(8 334)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 265 403	4 288 070
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 054 491)	(1 433 710)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 946 994	513 284
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	722 613	1 946 994
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(169 890)	-

Руководитель _____ Галеев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Д.И.Валиева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 "

Примечания

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



003009