Отчет о движении денежных средств
за 2018 год.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "Охинская ТЭЦ"**	по ОКПО	00136308		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6506000623		
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями**	по ОКВЭД	35.11.1	35.30.11	
Организационно-правовая форма/форма собственности **Акционерное общество частная собственность**	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего (пояснения п.21)	4110	1 114 354	1 138 655
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (пояснения п.21)	4111	745 218	887 938
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	153	467
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	368 983	250 250
Направлено денежных средств - всего (пояснения п.21)	4120	(1 021 317)	(1 738 478)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (пояснения п.21)	4121	(611 142)	(583 342)
в связи с оплатой труда работников	4122	(347 037)	(326 415)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(780 317)
на расчеты по налогу на прибыль	4124	(15 465)	(1 213)
на расчеты по иным налогам и сборам	4125	(38 421)	(27 673)
поисковые затраты	4128	-	-
на прочие платежи	4129	(9 252)	(19 518)
Сальдо денежных потоков от текущих операций (пояснения п.21)	4100	93 037	(599 823)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего (пояснения п.21)	4210	440 351	449 050
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (пояснения п.21)	4213	440 351	449 050
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего (пояснения п.21)	4220	(533 695)	(973 684)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(129 695)	(317 733)
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 (пояснения п.21)	4223	(404 000)	(602 492)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
поисковые активы	4228	-	-
прочие платежи (пояснения п.21)	4229	-	(53 459)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (пояснения п.21)	4200	(93 344)	(524 634)

Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего (пояснения п.21)	4310	-	3 083 172
в том числе: получение кредитов и займов (пояснения п.21)	4311	-	98 872
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия (пояснения п.21)	4313	-	2 984 300
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего (пояснения п.21)	4320	(2)	(1 958 653)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (пояснения п.21)	4323	(2)	(1 958 653)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (пояснения п.21)	4300	(2)	1 124 519
Сальдо денежных потоков за отчетный период (пояснения п.21)	4400	(309)	62
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**811**	**749**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**502**	**811**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **В.Г.Казаков**
(подпись) (расшифровка подписи)
(Управляющий директор по доверенности № 140-юр от 04.12.2018 г.)

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ г.ОХА АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОХИНСКАЯ ТЭЦ" ИНН/КПП 6506000233/650601001

Главный бухгалтер _____ **С.Ю. Парубец**
(подпись) (расшифровка подписи)
(Начальник ТУ ООО "РН-Учет" в г. Оха по доверенности № 5404 от 01.01.2018 г.)

" 15 " января 20 19 г.