

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **АО "ГТ ЭНЕРГО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями.**

Акционерные общества / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2018

29067858

7703806647

35.11.1

12247

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 134 895	15 313 988
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 864 894	13 354 249
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 493	11 155
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	266 508	1 948 584
Платежи - всего	4120	(3 774 196)	(3 326 920)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 817 696)	(2 403 559)
в связи с оплатой труда работников	4122	(466 931)	(452 347)
процентов по долговым обязательствам	4123	(278 742)	(316 347)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(210 827)	(154 667)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	360 699	11 987 068
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	520 578	8 237
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	117 886	-
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	401 214	8 191
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	19	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 459	46
Платежи - всего	4220	(766 425)	(150 590)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(86 701)	(88 930)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(147)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(666 299)	(58 620)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(13 425)	(2 893)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(245 847)	(142 353)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 927	1 360 156
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 360 156
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	5 927	-
Платежи - всего	4320	(143 011)	(13 181 418)
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	4323	(99 793)	(1 298 560)
по договору цессии	4324	-	(11 882 035)
прочие платежи	4329	(43 218)	(823)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(137 084)	(11 821 262)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(22 232)	23 453
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	48 377	21 326
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 898	48 377
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 753	3 598

Руководитель

Туголуков Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.