

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	Акционерное общество "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД 0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	ИНН	00828288		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность	по ОКВЭД 2	9102070194		
Непубличные акционерные общества		по ОКОПФ / ОКФС	35.11.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	32	
					384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 779 252	5 296 733
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 518 051	5 056 316
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	970	2 216
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	260 231	238 201
Платежи - всего	4120	(4 907 790)	(4 567 192)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 556 535)	(2 238 352)
в связи с оплатой труда работников	4122	(544 718)	(507 471)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 377 713)	(1 496 070)
налога на прибыль организаций	4124	(14 233)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(414 591)	(325 299)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	871 462	729 541
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 955	-
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)	4213	13 955	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(290 734)	(343 051)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(197 860)	(252 250)
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	-	(16 048)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	(92 874)	(74 753)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(276 779)	(343 051)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	52 883	108 443
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	52 883	108 443
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	-	-
Платежи - всего	4320	(790 093)	(413 600)
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	(553 400)	(413 600)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(236 693)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(737 210)	(305 157)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(142 527)	81 333
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	195 425	114 092
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52 898	195 425
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Целый Тарас Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

