

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Акционерное общество "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2019		
Идентификационный номер налогоплательщика	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности	электростанций	по ОКПО	00828288		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность	ИНН	9102070194		
Непубличные акционерные общества	/	по ОКВЭД 2	35.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	32	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 568 902	3 336 683
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 003 037	3 035 781
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 782	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	564 083	300 902
Платежи - всего	4120	(2 961 567)	(3 256 305)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 002 912)	(2 335 874)
в связи с оплатой труда работников	4122	(524 465)	(493 406)
процентов по долговым обязательствам	4123	(134 832)	(32 396)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(299 358)	(394 629)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 607 335	80 378
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	593
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	593
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 593 067)	(8 712 267)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 133 106)	(7 853 756)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 394 829)	(858 511)
	4225	-	-

прочие платежи	4229	(65 132)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 593 067)	(8 711 674)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	975 132	9 462 225
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	975 132	9 462 225
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	(376 700)	(343 976)
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	(376 700)	(341 238)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(2 738)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	598 432	9 118 249
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(387 300)	486 953
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	501 392	14 439
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	114 092	501 392
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

ЦЕЛЫЙ ТАРАС
ДМИТРИЕВИЧ

(расшифровка подписи)

ОГРН 1159102014169
ИНН 9102070194

30 марта 2020 г.