

Отчет о движении денежных средств

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 №124н,
от 17.08.2012 №113н, от 04.12.2012 №154н)

[Создать печатную форму](#)

Регион РФ	Волгоградская область
-----------	-----------------------

Отчётный период	
Год	2015
Квартал (с нарастающим итогом)	год

Признак филиала	нет
-----------------	-----

Выбрать организацию из реестра

Дата последнего обновления реестра организаций: 28.03.2016 18:01:16

Организация:	ООО "Волгоградская ГРЭС"
ИНН:	3461056522
КПП:	346101001
Вид деятельности:	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма/форма собственности:	общество с ограниченной ответственностью / ООО
Единица измерения:	тыс.руб.

Форма №2 по ОКУД	0710004
Дата (год,месяц,число)	
Коды* по ОКПО	22483233
Коды* по ОКВЭД	40.30
Коды* по ОКОПФ/ОКФС	12300 16
Коды* по ОКЕИ	384

Обновить реестр МО

Дата последнего обновления реестра МР/МО: 28.03.2016 18:01:38

Муниципальный район	городской округ город-герой Волгоград
Муниципальное образование	городской округ город-герой Волгоград
ОКТМО	18701000

Адрес организации

Юридический адрес:	400057 г. Волгоград улица Промысловая д.2
Почтовый адрес:	400057 г. Волгоград улица Промысловая д.2

Руководитель

Фамилия, имя, отчество:	Касьян Денис Евгеньевич
(код) номер телефона:	(8442) 45-36-60

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество:	Медведева Ирина Александровна
(код) номер телефона:	(8442)48-14-28

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество:	Заврагина Юлия Николаевна
Должность:	ведущий экономист
(код) номер телефона:	(8442) 45-36-26
e-mail:	zavraginayn@volgogres.ru

Дата составления документа	28.04.2016
----------------------------	------------

* Расшифровки всех сокращений и ссылки приведены на листе "Инструкция"

Отчет о движении денежных средств

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	За 2015 год	За 2014 год
1	2	3	4	5
1	Денежные потоки от текущих операций			
1.1	Поступления - всего, в том числе:	4110	48 046	0
1.1.1	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	46127	
1.1.2	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1145	
1.1.3	от перепродажи финансовых вложений	4113		
1.1.4	прочие поступления	4119	774	
1.2	Платежи - всего, в том числе:	4120	(97966)	(0)
1.2.1	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(59769)	()
1.2.2	в связи с оплатой труда работников	4122	(25996)	()
1.2.3	процентов по долговым обязательствам	4123	(1679)	()
1.2.4	налога на прибыль организаций	4124	()	()
1.2.5	прочие платежи	4129	(10522)	()
1.3	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(49 920)	0
2	Денежные потоки от инвестиционных операций			
2.1	Поступления - всего, в том числе:	4210	0	0
2.1.1	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
2.1.2	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
2.1.3	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
2.1.4	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
2.1.5	прочие поступления	4219		
2.2	Платежи - всего, в том числе:	4220	(11)	(0)
2.2.1	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11)	()
2.2.2	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
2.2.3	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
2.2.4	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
2.2.5	прочие платежи	4229	()	()
2.3	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11)	0
3	Денежные потоки от финансовых операций			
3.1	Поступления - всего, в том числе:	4310	73 453	0
3.1.1	получение кредитов и займов	4311	73443	

3.1.2	денежных вкладов собственников (участников)	4312		
3.1.3	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	10	
3.1.4	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
3.1.5	прочие поступления	4319		
3.2	Платежи - всего, в том числе:	4320	(23370)	(0)
3.2.1	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
3.2.2	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
3.2.3	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(23370)	
3.2.4	прочие платежи	4329		
3.3	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	50 083	0
4	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	152	0
5	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		
6	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	152	0
7	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Расшифровка отдельных показателей

тыс.руб.

№ п/п	Пассив	Код строки	За 2015 год	За 2014 год
1	2	3	4	5
1	Прочие поступления от текущих операций (стр. 4119), в том числе:		774	0
1.1	поступление от обеспечения заявок	41191	774	
1.2		41192		
1.3		41193		
1.4		41194		
1.5		41195		
Добавить строку				
2	На прочие платежи от текущих операций (стр. 4129), в том числе:		(10522)	(0)
2.1	иные налоги и сборы	41291	(1849)	()
2.2	НДС платежи	41292	(1362)	()
2.3	отчисления во внебюджетные фонды	41293	(7277)	()
2.4	прочие платежи	41294	(34)	()
2.5		41295	()	()
Добавить строку				
3	Прочие поступления от инвестиционных операций (стр. 4219), в том числе:		0	0
3.1		42191		
3.2		42192		
3.3		42193		
3.4		42194		
3.5		42195		
Добавить строку				
4	На прочие платежи от инвестиционных операций (стр. 4229), в том числе:		(0)	(0)
4.1		42291	()	()
4.2		42292	()	()
4.3		42293	()	()
4.4		42294	()	()
4.5		42295	()	()
Добавить строку				
5	Другие поступления от финансовых операций (стр. 4319), в том числе:		0	0
5.1		43191		
5.2		43192		
5.3		43193		
5.4		43194		
5.5		43195		
Добавить строку				
6	На прочие платежи от финансовых операций (стр. 4329), в том числе:		(0)	(0)
6.1		43291	()	()
6.2		43292	()	()
6.3		43293	()	()
6.4		43294	()	()
6.5		43295	()	()
Добавить строку				