

**Отчет о движении денежных средств  
за 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31/12/2011
по ОКПО	76975649
ИНН	5190141373
по ОКВЭД	40.30
по ОКОПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	3 929 524	2 835 871
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 926 201	2 833 988
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	3 323	1 883
	Платежи - всего	4120	( 3 944 979)	( 3 619 352)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 3 218 186)	( 3 035 387)
	в связи с оплатой труда работников	4122	( 337 413)	( 349 569)
	процентов по долговым обязательствам	4123	( 152 592)	( 52 647)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	НДС	4125	( 63 377)	( 53 280)
	Иные налоги и сборы	4126	( 34 167)	( 30 651)
	Взносы в государственные внебюджетные фонды	4127	( 90 282)	( 67 736)
	прочие платежи	4129	( 48 962)	( 30 082)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 15 455)	( 783 481)
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	2 017	1 910
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 575	1 151
	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	442	759
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	( 30 441)	( 22 295)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 30 431)	( 22 295)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 10)	-
	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	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 28 424)	( 20 385)

Аудитор \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_

<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>				
Поступления - всего	4310	2 845 890	1 514 000	
в том числе:				
получение кредитов и займов	4311	2 845 890	1 514 000	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-	
прочие поступления	4319	-	-	
Платежи - всего	4320	( 2 805 331)	( 674 000)	
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	( 2 805 331)	( 674 000)	
прочие платежи	4329	-	-	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	40 559	840 000	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 3 320)	36 134	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43 123	6 989	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 803	43 123	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-	

Руководитель

Назаров С.В.

Главный

Кошик М.А.

" 30 " марта

Подпись  
расшифровка подписи  
2012 г.

Бухгалтер

Подпись

расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ

к аудиторскому заключению

ЗАО "Прайвент-Сервис-Аудит"

Аудитор

Дата