

**Отчет о движении денежных средств
за 2012 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.

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31/12/2012
по ОКПО	76975649
ИНН	5190141373
по ОКВЭД	40.30
по ОКОПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	3 595 882	3 929 524
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 547 026	3 926 201
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	48 856	3 323
	Платежи - всего	4120	(3 561 047)	(3 944 979)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 940 122)	(3 218 186)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(363 949)	(337 413)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(184 567)	(152 592)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(72 409)	(236 788)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	34 835	(15 455)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	14 264	2 017
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 575
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	13 950	-
	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	314	442
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(36 270)	(30 441)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(36 270)	(30 431)
	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	(22 006)	(28 424)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	2 193 309	2 845 890
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	2 193 309	2 845 890
	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	(2 222 568)	(2 805 331)
	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	(2 222 568)	(2 805 331)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 259)	40 559
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 430)	(3 320)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 803	43 123
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 373	39 803
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Назаров С.В. _____ Кошик М.А.
 Подпись расшифровка подписи Подпись расшифровка подписи

" 4 " марта 2013 г.