

**Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство, передача и
распределение пара и горячей воды

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое
акционерное общество/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31/12/2013
по ОКПО	76975649
ИНН	5190141373
по ОКВЭД	40.30
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	4 234 265	3 595 882
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 661 894	3 547 026
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	572 371	48 856
	Платежи - всего	4120	(4 259 994)	(3 561 047)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 284 820)	(2 940 122)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(407 087)	(363 949)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(176 777)	(184 567)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(391 310)	(72 409)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25 729)	34 835
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	701	14 264
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	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	701	314
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(60 848)	(36 270)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(60 848)	(36 270)
	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	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(60 147)	(22 006)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	3 114 800	2 193 309
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	3 114 800	2 193 309
	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	(3 027 900)	(2 222 568)
	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	(3 027 900)	(2 222 568)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	86 900	(29 259)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 024	(16 430)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 373	39 803
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 397	23 373
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Назаров С.В. Главный бухгалтер _____ Кошик М.А.

28 февраля 2014 г.