

**Отчет о движении денежных средств  
за 2014 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)	31/12/2014
по ОКПО	76975649
ИНН	5190141373
по ОКВЭД	40.30
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	4 568 184	4 234 265
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 784 070	3 661 894
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	784 114	572 371
	Платежи - всего	4120	(5 028 349)	(4 259 994)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 833 458)	(3 284 820)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(406 283)	(407 087)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(310 413)	(176 777)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(478 195)	(391 310)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(460 165)	(25 729)
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	994	701
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	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	994	701
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(29 496)	(60 848)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 496)	(60 848)
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	(28 502)	(60 147)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 498 870	3 114 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 498 870	3 114 800
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	(4 814 970)	(3 027 900)
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	(4 814 970)	(3 027 900)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	683 900	86 900
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	195 233	1 024
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	24 397	23 373

	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	219 630	24 397
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Назаров С.В. Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Кошик М.А.

2 марта 2015 г.