

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2015 г.

Организация Публичное акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) ул. Шмидта, д.14, Мурманск г., 183038

	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31/12/2015
по ОКПО	76975649
ИНН	5190141373
по ОКВЭД	40.30
по ОКФС / ОКФС	47 / 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 15 г.	За 20 14 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 536 385	4 568 184
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 417 598	3 784 070
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 118 787	784 114
Платежи - всего	4120	(4 829 643)	(5 028 349)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 252 200)	(3 833 458)
в связи с оплатой труда работников	4122	(378 891)	(406 283)
процентов по долговым обязательствам	4123	(360 308)	(310 413)
налога на прибыль организаций	4124	(226 776)	-
НДС	4125	(386 625)	(151 611)
Иные налоги и сборы	4126	(75 539)	(19 867)
Взносы в государственные внебюджетные фонды	4127	(119 069)	(110 510)
прочие платежи	4129	(30 235)	(196 207)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	706 742	(460 165)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 141	994
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7	-
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	5 134	994
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(64 701)	(29 496)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54 832)	(29 496)
в связи с приобретением акции 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	(9 869)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(59 560)	(28 502)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 898 357	5 498 870
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 898 357	5 498 870
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	(4 710 000)	(4 814 970)
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	(4 710 000)	(4 814 970)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(811 643)	683 900
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(164 461)	195 233
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	219 630	24 397
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	55 169	219 630
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Назаров С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2016 г.