

**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.

Дата (число, месяц, год)	31/12/2011
Форма по ОКУД	0710004
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
	Денежные потоки от текущих операций			
	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)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	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)

Денежные потоки от финансовых операций			
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.
 Подпись _____
 расшифровка подписи _____

Главный _____
 Бухгалтер _____
 Подпись _____

_____ Кошик М.А.

 расшифровка подписи _____

“ 30 ” марта _____ 2012 г.