

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 2014г.**

		Коды		
		0710005		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамская ТЭЦ"	по ОКПО 63121331		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1651057954		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями	по ОКВЭД 40.11.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью /Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС 65 16		
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2014г.	За 12 месяцев 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 499 913	4 089 371
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 493 674	4 074 000
в том числе от связанных сторон		2 202 169	2 133 564
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 027	1 909
в том числе от связанных сторон		1 836	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	4 212	13 462
Платежи - всего	4120	(4 574 152)	(4 216 931)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 988 595)	(3 706 397)
в том числе связанным сторонам		(106 125)	(49 946)
в связи с оплатой труда работников	4122	(322 869)	(288 015)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 887)
расчет по прочим налогам и сборам	4125	(133 831)	(127 932)
в том числе			
страховые взносы во внебюджетные фонды	4125.1	(74 356)	(67 557)
налог на имущество	4125.2	(42 333)	(42 724)
прочие расходы непроизводственного назначения	4128	(43 085)	(33 390)
прочие платежи	4129	(85 772)	(58 310)
в том числе связанным сторонам		(1 014)	-
в том числе			
НДС		(3 364)	(44 708)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(74 239)	(127 560)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2014г.	За 12 месяцев 2013г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	23 235
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	23 235
в том числе от связанных сторон		0	23 235
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(244 900)	(141 388)
в том числе:	4221		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		(244 900)	(141 388)
в том числе связанным сторонам		(58 042)	(20 742)
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	(244 900)	(118 153)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 467 946	39 909
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 443 584	39 909
в том числе от связанных сторон		183 917	39 909
денежных вкладов собственников (участников)	4312	24 362	0
в том числе от связанных сторон		24 362	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и другое	4314	-	0
прочие поступления	4319	-	0

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2014г.	За 12 месяцев 2013г.
Платежи - всего	4320	(1 169 709)	-
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	(1 169 709)	-
в том числе от связанных сторон		(84 909)	
лизинговые платежи за оборудование	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	298 237	39 909
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(20 902)	(205 804)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 120	228 924
в том числе денежные эквиваленты (краткосрочные депозиты)	4451	18 300	227 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 218	23 120
в том числе денежные эквиваленты (краткосрочные депозиты)	4501	-	18 300
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



(подпись)

Юмангулов Алексей Рашидович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Машина Софья Дайматовна

(расшифровка подписи)

" 24 " февраля 2015г.