

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 2013г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
			0710004		
			31	12	2013
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	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2013г.	За 12 месяцев 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 089 371	4 156 455
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 074 000	4 135 174
<i>в том числе от связанных сторон</i>	4111.1	2 133 564	1 930 240
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 909	839
от перепродажи финансовых вложений	4113		0
прочие поступления	4119	13 462	20 442
Платежи - всего	4120	(4 216 931)	(3 892 329)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 706 397)	(3 365 812)
<i>в том числе связанным сторонам</i>	4121.1	(49 946)	(146 841)
в связи с оплатой труда работников	4122	(251 421)	(234 886)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 887)	(53 110)
расчет по прочим налогам и сборам	4125	(164 526)	(152 505)
в том числе			
страховые взносы во внебюджетные фонды	4125.1	(67 557)	(60 570)
налог на имущество	4125.2	(42 724)	(41 380)
прочие расходы непроизводственного назначения	4128	(33 390)	(75 573)
прочие платежи	4129	(58 310)	(10 443)
в том числе			
НДС		(44 708)	(5 474)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(127 560)	264 126

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2013г.	За 12 месяцев 2012г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	23 235	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	23 235	0
<i>в том числе от связанных сторон</i>	4211.1	23 235	0
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	(141 388)	(219 821)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(141 388)	(219 821)
<i>в том числе связанным сторонам</i>	4221.1	(20 742)	(107 321)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(118 153)	(219 821)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	39 909	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	39 909	0
<i>в том числе от связанных сторон</i>	4311.1	39 909	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и другое	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

