

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 2012г.**

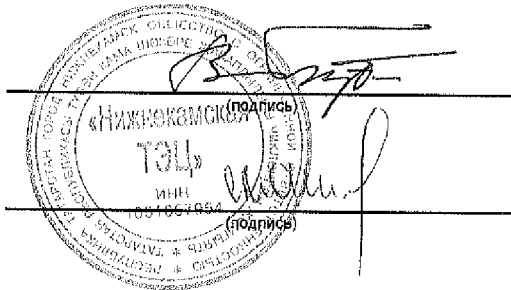
		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2012
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамская ТЭЦ"	по ОКПО 63121331		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1651057954		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями	по ОКВЭД 40.11.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью /Частная собственность	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2012г.	За 12 месяцев 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>4 156 455</b>	<b>3 359 749</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 135 174	3 351 262
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	839	2 042
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	20 442	6 445
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(3 892 329)</b>	<b>(3 239 436)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 365 812)	(2 770 851)
в связи с оплатой труда работников	4122	(234 886)	(205 318)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(53 110)	(12 777)
расчет по прочим налогам и сборам	4125	(152 505)	(147 954)
в том числе			
страховые взносы во внебюджетные фонды	4125.1	(60 570)	(55 444)
налог на имущество	4125.2	(41 380)	(47 822)
прочие расходы непроизводственного назначения	4128	(75 573)	(35 606)
прочие платежи	4129	(10 443)	(66 930)
в том числе			
НДС	4129.1	(5 474)	(58 933)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>264 126</b>	<b>120 313</b>

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2012г.	За 12 месяцев 2011г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>0</b>	<b>3 769</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	3769
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
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(219 821)</b>	<b>(171 131)</b>
в том числе:	4221		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		(219 821)	(171 131)
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(219 821)</b>	<b>(167 362)</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:	4311	0	0
получение кредитов и займов		0	0
Вклад участников в уставный капитал	4312	0	0
Вклад участников в имущество	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и другое	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2012г.	За 12 месяцев 2011г.
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	-	-
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	-	-
лизинговые платежи за оборудование	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>44 305</b>	<b>(47 049)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>184 619</b>	<b>231 668</b>
в том числе денежные эквиваленты (краткосрочные депозиты)	4451	181 900	230 100
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>228 924</b>	<b>184 619</b>
в том числе денежные эквиваленты (краткосрочные депозиты)	4501	227 000	181 900
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Будилкин Владимир Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Машина Софья Дайматовна

(расшифровка подписи)

"25" февраля 2013г.