

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 15 г.**

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Форма по ОКУД		0710004		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамская ТЭЦ"	по ОКПО		
		63121331		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
		1651057954		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями	по ОКВЭД		
		40.10.11		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью/ Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС		
		65	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ		
		384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г. ¹	За 12 месяцев 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 027 969	4 499 913
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 681 679	4 493 674
в том числе от связанных сторон		1 943 240	2 202 169
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 905	2 027
в том числе от связанных сторон		1 571	1 836
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	344 385	4 212
в том числе от реализации судового топлива (по агентскому договору)	4119,1	329 247	0
Платежи - всего	4120	(4 481 502)	(4 574 152)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 964 296)	(3 988 595)
в том числе связанным сторонам		(77 196)	(106 125)
в связи с оплатой труда работников	4122	(412 710)	(397 225)
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0
налога на прибыль организаций	4124	0	0
расчет по прочим налогам и сборам	4125	(59 502)	(59 475)
в том числе налог на имущество	4125.1	(43 225)	(42 333)
прочие расходы непроизводственного назначения	4128	(17 637)	(43 085)
прочие платежи	4129	(27 357)	(85 772)
в том числе связанным сторонам		(2 030)	(1 014)
в том числе НДС		0	(3 364)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	546 467	(74 239)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 <u>15</u> г. ¹	За 12 месяцев 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 837	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	20 837	0
в том числе от связанных сторон		20 837	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	(129 381)	(244 900)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(129 381)	(244 900)
в том числе связанным сторонам		(24 211)	(58 042)
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	(108 544)	(244 900)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	279 571	1 467 946
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	279 571	1 443 584
в том числе от связанных сторон		70 211	183 917
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	24 362
в том числе от связанных сторон		0	24 362
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 <u>15</u> г. ¹	За 12 месяцев 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(511 102)	(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	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(511 102)	(1 169 709)
в том числе связанным сторонам		(126 875)	(84 909)
прочие платежи	4329	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(231 531)	298 237
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	206 392	(20 902)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 218	23 120
в том числе денежные эквиваленты (краткосрочные депозиты)	4451	0	18 300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	208 610	2 218
в том числе денежные эквиваленты (краткосрочные депозиты)	4501	206 710	0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель



(подпись)

Юмангулов Алексей Рашидович

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля

20 16 г.

ИНН
1651057954