

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

		К О Д Ы		
		0710004		
		2010	12	31
		63121331		
		1651057954		
		40.11.1		
		65	16	
		384		

Форма №4 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Нижекамская ТЭЦ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Показатель		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	1			
Движение денежных средств по текущей деятельности				
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		020	1 952 526	-
Арендные платежи		030	1 786	-
Прочие доходы		110	454	-
Денежные средства, направленные:		120	(1 760 283)	-
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		150	(1 561 480)	-
на оплату труда		160	(89 115)	-
на выплату дивидендов, процентов		170	(29 987)	-
на расчеты по налогам и сборам		180	(45 861)	-
обеспечение работников жильем		181	(31 946)	-
госпошлина		181	(283)	-
прочие расходы		181	(1 611)	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности		200	194 483	-
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности				
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов		290	(2 057 441)	-
прочие выплаты и перечисления		320	(65 357)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		340	(2 122 798)	-

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	340 000	-
Вклад участников в уставный капитал	370	1 000	-
Вклад участников в имущество	370	2 160 944	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(340 000)	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(1 961)	-
Депозитные вклады	410	(230 100)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	1 929 883	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	1 568	-
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1 568	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель  **Будилкин Владимир Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Машина Софья Дайматовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2011 г.

