Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: Открытое акционерное общество "Синарская ТЭЦ"	по ОКПО	90053307		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6612034663		
Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)(	по ОКВЭД	40.30.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	639 933	707 636
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	338 062	419 573
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	683	1 828
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение из бюджета	4114	8 763	13 563
возмещение из внебюджетных фондов	4115	392	676
авансы полученные	4116	292 033	270 671
прочие поступления	4119	-	1 325
Платежи - всего	4120	(626 064)	(696 286)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(444 499)	(465 839)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 284)	(76 124)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 054)	-
налога на прибыль организаций	4124	(24 860)	(39 605)
платежи в бюджет	4125	(22 319)	(55 075)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(23 076)	(21 449)
авансы выданные поставщикам	4127	(24 410)	(36 726)
прочие платежи	4129	(562)	(1 468)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 869	11 350
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(80 804)	(225 369)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(79 711)	(225 369)
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	(1 093)	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(80 804)	(225 369)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	63 687	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	63 687	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	63 687	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 248)	(214 019)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 095	219 114
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 847	5 095
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Чижов Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 января 2015 г.