

**Отчет о движении денежных средств  
за 2013 год**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2013
00136308		
6506000623		
40.10.11 40.30.11		
65	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Охинская ТЭЦ" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС  
частная собственность по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За январь декабрь 20 13 г.	За январь декабрь 20 12 г.
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступления - всего	4110	899 091	887 060
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	799 524	809 222
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	475	715
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	99 092	77 123
Направлено денежных средств - всего	4120	( 843 163 )	( 823 426 )
в том числе:	4121		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 546 494 )	( 544 734 )
в связи с оплатой труда	4122	( 177 271 )	( 163 014 )
на выплату процентов по долговым обязательствам	4123	0	0
на расчеты по налогу на прибыль	4124	0	0
на расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	4125	( 98 048 )	( 106 860 )
на прочие платежи	4129	( 21 350 )	( 8 818 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	55 928	63 634
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	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	( 498 739 )	( 124 069 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 367 480 )	( 105 320 )
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	( 65 300 )	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	( 65 959 )	( 18 749 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(498 739)	(124 069)

Наименование показателя	Код строки	За январь декабрь 20 13 г.	За январь декабрь 20 12 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	358 957	104 568
в том числе:	4311		
получение кредитов и займов		358 957	104 568
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличение долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	( 0 )	( )
в том числе:	4321		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		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	( 0 )	( )
прочие платежи	4329	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	358 957	104 568
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(83 854)	44 133
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	84 533	40 400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	679	84 533
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

И.о.управляющего директора  
(по доверенности № 199-юр от 25.12.2013 г.)

Заместитель директора филиала ООО "РН-Учет"  
в г.Южно - Сахалинске  
(по доверенности № 590 от 01.01.2014 г.)



Рафиков Е.А.

Толдонова И.Я

" 22 " января 20 14 г.