

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2011г.

		Форма №4 по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710004		
Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 6"		по ОКПО	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	76674592		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	5257072937		
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями			40.10.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС/ОКФС	47		
Общество / Совместная частная и иностранная собственность		по ОКЕИ	34		
Единица измерения: тыс. руб.			384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	29 887 490	30 596 556
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 316 932	29 813 635
от арендных платежей, лицензионные платежи, роялти, комиссионные платежи и иных аналогичных платежей	4112	239 017	61 644
от перепродажи финансовых вложений <sup>1</sup>	4113	109	-
прочие поступления	4119	331 432	721 277
Платежи - всего	4120	( 31 469 416 )	( 29 853 943 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 26 945 666 )	( 26 352 278 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 921 370 )	( 1 886 408 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 907 662 )	( 382 041 )
налог на прибыль	4124	( 139 788 )	( 315 162 )
прочие платежи	4129	( 1 554 930 )	( 918 054 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 1 581 926 )	742 613
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	10 952 852	2 867 859
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) и иного имущества	4211	869 866	11 675
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4213	9 164 547	1 724 269
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	918 439	1 128 673
прочие поступления	4219	-	3 242
Платежи - всего	4220	( 14 110 018 )	( 2 704 108 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 2 893 697 )	( 1 972 030 )
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	( 427 320 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов к другим лицам	4223	( 11 216 321 )	( 304 254 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Прочие платежи	4229	-	( 504 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 3 157 166 )	163 751

1 - денежные потоки по ФВ, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение 3-месяцев) - п.9 ПБУ 23/2011

1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	17 577 000	39 557 031
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	17 577 000	34 557 981
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	4 999 050
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	( 17 036 652 )	( 30 320 574 )
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	( 17 036 652 )	( 30 308 327 )
прочие платежи	4329	-	( 12 247 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	540 348	9 236 457
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 4 198 744 )	10 142 821
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 464 091	3 321 707
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 265 172	13 464 091
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 175 )	( 437 )

Директор по экономике и  
финансам ЗАО "КЭС"

по дов. № 592 от 03.10.2011г.

" 29 " марта



Т.Е. Куприянова  
(расшифровка подписи)

Генеральный директор  
ООО "УФС"

по дов. № 707 от 17.10.2011г.

(подпись)

И.Г. Трошкин  
(расшифровка подписи)