

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о движении денежных средств  
за 12 месяцев 20 14 г.**

Организация	Открытое акционерное общество "ТГК-16"	по ОКПО	65505691
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1655189422
Вид экономической деятельности	производство электрической и тепловой энергии	по ОКВЭД	40.10.11
Организационно-правовая форма/форма собственности	открытое акционерное общество, частная	по ОКОПФ/ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384/385

Коды	
0710004	
65505691	
1655189422	
40.10.11	
47	16
384/385	

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2014 г.	За 12 месяцев 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>21 099 327</b>	<b>19 684 567</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 032 620	19 289 980
в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков)		13 515 798	12 965 124
в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков), не признанные в качестве выручки в отчетном периоде		3 644	9 064
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
прочие поступления	4119	66 707	394 587
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 19 835 826 )</b>	<b>( 18 052 051 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 17 960 654 )	( 16 330 501 )
в том числе: авансы, уплаченные поставщикам (подрядчикам)		( 10 174 421 )	( 11 174 850 )
в том числе: авансы, уплаченные поставщикам, (подрядчикам), не зачтенные в счет поставки в отчетном периоде		( 67 046 )	( 3 846 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 805 225 )	( 792 492 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 54 831 )	( 93 601 )
налога на прибыль организаций	4124	( 223 711 )	( 103 247 )
прочие платежи	4129	( 791 405 )	( 732 210 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>1 263 501</b>	<b>1 632 516</b>

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2014 г	За 12 месяцев 2013 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>195 570</b>	<b>358 316</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых	4211	135 763	296 610
в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков)		3 532	296 610
в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков), не признанные в качестве выручки в отчетном периоде		0	296 610
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	
от возврата предоставленных займов, от продажи	4213	-	
дивидендов, процентов по долговым финансовым	4214	-	
прочие поступления	4219	59 807	61 706
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 2 859 674 )</b>	<b>( 668 222 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,	4221	( 2 603 217 )	( 668 222 )
в том числе: авансы, уплаченные поставщикам (подрядчикам)		( 2 138 382 )	( 317 954 )
в том числе: авансы, уплаченные поставщикам, (подрядчикам), не зачтенные в счет поставки в отчетном периоде		( 2 058 219 )	( 155 082 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей	4222	( 24 750 )	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав	4223	( - )	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в	4224	( 42 827 )	( - )
прочие платежи	4229	( 188 880 )	
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных</b>	<b>4200</b>	<b>( 2 664 104 )</b>	<b>( 309 906 )</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>1 567 500</b>	<b>1 662 350</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 567 500	1 662 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных	4314	-	-
прочие поступления	4319		350

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 14 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 13 г. <sup>2</sup>
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 208 299 )</b>	<b>( 2 693 315 )</b>
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других	4323	( 200 000 )	( 2 693 315 )
прочие платежи	4329	( 8 299 )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>( 1 359 201 )</b>	<b>( 1 030 965 )</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 41 402 )</b>	<b>291 645</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов</b>	<b>4450</b>	<b>554 686</b>	<b>263 041</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов</b>	<b>4500</b>	<b>513 284</b>	<b>554 686</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Р.Р.Хусаинов

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Д.И.Валиева

(расшифровка подписи)

" 31 "

января

20 15 г.

ИНН 1655189422