

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "ТГК-16" Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
деятельности производство электрической и тепловой энергии по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое по ОКОПФ/ОКФС _____
акционерное общество, частная по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды	
0710004	
65505691	
1655189422	
40.10.11	
47	16
384/385	

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2013 г. ¹	За 12 месяцев 2012 г. ²
Денежные потоки от			
Поступления - всего	4110	19 684 567	17 666 250
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 289 980	17 313 832
<i>в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков)</i>		12 965 124	11 220 129
<i>в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков), не признанные в качестве выручки в отчетном периоде</i>		9 064	6 238
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	394 587	352 418
Платежи - всего	4120	(18 052 051)	(15 663 594)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 330 501)	(13 780 542)
<i>в том числе: авансы, уплаченные поставщикам (подрядчикам)</i>		(11 174 850)	(10 297 455)
<i>в том числе: авансы, уплаченные поставщикам, (подрядчикам), не зачтенные в счет поставки в отчетном периоде</i>		(3 846)	(620)
в связи с оплатой труда работников	4122	(792 492)	(737 194)
процентов по долговым обязательствам	4123	(93 601)	(183 714)
налога на прибыль организаций	4124	(103 247)	(259 531)
прочие платежи	4129	(732 210)	(702 613)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 632 516	2 002 656

Наименование показателя	Код	3: 12 месяцев 2013 г. ¹	3: 12 месяцев 2012 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	358 316	328 276
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков)	4211	296 610	296 653
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков), не признанные в качестве выручки в отчетном периоде		296 610	296 610
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых дивидендов, процентов по долговым финансовым	4213	-	-
прочие поступления	4214	-	-
	4219	61 706	31 623
Платежи - всего	4220	(668 222)	(460 480)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, в том числе: авансы, уплаченные поставщикам (подрядчикам)	4221	(668 222)	(460 467)
в том числе: авансы, уплаченные поставщикам, (подрядчикам), не зачтенные в счет поставки в отчетном периоде		(317 954)	(84 618)
в связи с приобретением акций других организаций (долей	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(13)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(309 906)	(132 204)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 662 350	2 544 315
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 662 000	2 544 315
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	-
Платежи - всего	4320	(2 693 315)	(4 350 920)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(-)	(-)
прочие платежи	4323	(2 693 315)	(4 350 920)
	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 030 965)	(1 806 605)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	291 645	63 847
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	263 041	199 195
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	554 686	263 042
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	4490		

Руководитель


(подпись)

Р.Р.Хусаинов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Д.И.Валиева

(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 14 г.

Примечания

- 1 Указывается отчетный период
- 2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду