

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 11 г.

ОАО "Калининградская генерирующая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытые акционерные общества, частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
84234743		
3905601701		
40 30 11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. (1)	За _____ год 20 10 г. (2)
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 004 614	910 852
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	957 643	869 405
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	563 841	321 109
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	46 971	41 447
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	35 232	34 717
Платежи - всего	4120	(1 144 499)	(962 279)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(533 503)	(660 860)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(272 921)	(98 150)
в связи с оплатой труда работников	4122	(124 140)	(110 901)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 321)	(23 999)
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(467 535)	(166 519)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	(288 743)	(43 379)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(139 885)	(51 427)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	17
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		17
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	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(30 075)	(26 849)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 930)	(26 849)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	(632)	(763)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного	4224	(141)	()
прочие платежи	4229	(4)	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(30 075)	(26 832)

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. (2)	3а 20 10 г. (3)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	505 000	230 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	505 000	230 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(335 000)	(156 500)
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	(335 000)	(156 500)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	170 000	73 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	40	(4 759)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4	4 763
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель


(подпись)

А.М. Насонов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.А. Юнцевич

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 12 г.

1 - указывается отчетный период

2 - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду