

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Организация ОАО "Территориальная генерирующая компания № 2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710004
2009/12/31
76535270
7606053324
40.30.1
47\16
384

Показатель наименование	код	За отчетный год	За аналогичный период
		3	предыдущего года
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало года</b> .....	100	182 093	230 541
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков .....	110	28 873 204	25 815 742
Поступления от приобретенной иностранной валюты .....	120	134 488	28 531
Прочие доходы .....	140	1 403 668	1 404 478
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов .....	150	(24 270 118)	(24 092 319)
на оплату труда .....	160	(2 108 773)	(2 146 089)
на выплату дивидендов, процентов .....	170	(1 153 117)	(556 409)
на расчеты по налогам и сборам .....	180	(1 277 078)	(1 831 389)
на социальные выплаты .....	181	(17 197)	(26 532)
на прочие расходы .....	183	(919 966)	(1 358 067)
Чистые денежные средства от текущей деятельности .....	190	515 076	(2 762 054)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов .....	210	5 458	2 295
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений .....	220	958 448	1 822 696
Полученные дивиденды .....	230	29 120	-
Полученные проценты .....	240	11 664	43 169
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям .....	250	50 405	14 750
Прочие поступления .....	260	787	6 310
Приобретение дочерних организаций .....	280	(64)	(75 500)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов .....	290	(2 220 042)	(6 534 097)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений .....	300	(808 111)	(2 726 236)
Займы, предоставленные другим организациям .....	310	(71 667)	(6 000)
Прочие расходы .....	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности .....	340	(2 044 002)	(7 452 613)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг .....	410	4 427	9 000 000
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями .....	420	14 501 251	16 077 180
Поступление средств по целевому финансированию .....	430	72 711	163 898
Прочие доходы .....	440	4 779 744	43 166 398
Погашение займов и кредитов (без процентов) .....	450	(10 923 047)	(14 858 433)
Погашение обязательств по финансовой аренде .....	460	(325 005)	(377 798)
Прочие расходы .....	470	(6 632 872)	(43 005 026)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности .....	490	1 477 209	10 166 219
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов .....	500	(51 717)	(48 448)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b> .....	510	130 376	182 093
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю .....	520	27 017	-



Руководитель

В.Б.Брагин

Главный бухгалтер

Ю.В.Иванова



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Лебедева Людмила Петровна;  
ОАО Территориальная генерирующая компания №2 (997450001).

---

Протокол входного контроля

Информация о документе:

Файл: NO\_VUH4\_9974\_9974\_7606053324997450001\_20100330\_alca101a-f90a-463e-9a8d-64ab1d75930d.xml

Дата и время проверки: 30.03.2010 16:42:47

Адрес Отправителя: 1031@onp-f55.nalog.ru

ИНН Отправителя: 7606053324

Наименование Отправителя: ОАО Территориальная генерирующая компания №2

Адрес Получателя: mi55@onp-f55.nalog.ru

Код Получателя: 9974

Наименование Получателя: Межрегиональная ИФНС Росси по КН 4

Состав документа:

Порядковый номер: 1

Формат: 5.01

КНД: 0710004

Наименование: ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Тип формы: Первичная

Номер корректировки:

Период отчетности: Год 2009

Результат контроля:

Документ NO\_VUH4\_9974\_9974\_7606053324997450001\_20100330\_alca101a-f90a-463e-9a8d-64ab1d75930d.xml соответствует формату представления

---

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Лебедева Людмила Петровна;  
ОАО Территориальная генерирующая компания №2 (997450001).