

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Организация ОАО "Территориальная генерирующая компания № 2" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

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

Организационно-правовая форма/форма собственности: _____

Открытое акционерное общество / Частная _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Коды
0710004
2010/12/31
76535270
7606033324
40.30.1
47\16
384

Показатель наименование	код	За отчетный год	За аналогичный период
		3	4
1	2		
Остаток денежных средств на начало года	100	157 393	182 093
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	31 293 672	28 873 204
Поступления от приобретенной иностранной валюты	120	2 958 347	134 488
Прочие доходы	140	2 956 672	1 403 668
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(26 356 196)	(24 270 118)
на оплату труда	160	(1 836 985)	(2 108 773)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1 507 675)	(1 153 117)
на расчеты по налогам и сборам	180	(924 047)	(1 220 137)
на социальные выплаты	181	(12 830)	(17 197)
на покупку иностранной валюты	182	(2 958 560)	(150 035)
расчеты с внебюджетными фондами (ЕСН)	183	(394 075)	(413 209)
на прочие расходы	184	(1 717 134)	(563 698)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	190	1 501 189	515 076
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	11 387	5 458
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	80 365	958 448
Полученные дивиденды	230		29 120
Полученные проценты	240	9 708	11 664
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	209 253	50 405
Прочие поступления	260	18 634	787
Приобретение дочерних организаций	280	(20 388)	(64)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(3 397 181)	(2 220 042)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(2 787 966)	(808 111)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(2 242 209)	(71 667)
Прочие расходы	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(8 118 397)	(2 044 002)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	410	2 674	4 427
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	420	27 801 640	13 327 586
Поступление средств по целевому финансированию	430	61 949	72 711
Прочие доходы	440	1 109 867	4 806 761
Погашение займов и кредитов (без процентов)	450	(19 737 314)	(10 476 650)
Погашение обязательств по финансовой аренде	460	(651 621)	(325 005)
Прочие расходы	470	(508 628)	(5 905 604)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	490	8 078 567	1 504 226
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	500	1 461 359	(24 700)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	510	1 618 752	157 393
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	520	(2 849)	27 017



В. Л. Александрович

Главный бухгалтер

Ю. В. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ТрайсвотерхаусКуперс Аудит"

30 МАР 2011

Аудитор

место штампа
налогового органа

ОАО "ТГК-2",
7606053324/760601001
(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде

9974, Межрегиональная
инспекция ФНС России
по крупнейшим
налогоплательщикам №
Налоговый орган 4 настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код
налогового органа)

ОАО "ТГК-2", 7606053324/760601001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) 29.03.2011 в 14.30.00 налоговую декларацию (расчет)
Отчет о движении денежных средств, 0710004, 0, 34, 2010
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период,
отчетный год)

в файле NO_VUH4_9974_9974_7606053324997450001_20110329_f8bc0184-d7de-4e59-b306-3d903ffbf24d
(наименование файла)

9974, Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим
в налоговый орган налогоплательщикам № 4,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 29.03.2011 и принята налоговым органом 29.03.2011,
регистрационный номер 712186

Должностное лицо


(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
Заместитель начальника инспекции (Лебедева Людмила Петровна)