

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2010 год

Организация РСП ТПК КГРЭС
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Обеспечение работоспособности тепловых сетей
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/частная
Единица измерения тыс.руб.

	КОДЫ
Форма N4 по ОКУД	0710004
Дата [год, месяц, число]	2009.12.31
по ОКПО	50129710
ИНН	4431002987
по ОКВЭД	40.30.5
по ОКОПФ/ОКФС	4716
по ОКЕИ	384

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	3 202	4 783
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	221 541	173 843
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	-	-
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам	040	-	-
Поступление денег со счета внутри организации	045	70	93
Прочие доходы (поступления)	050	894	1 949
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(154 251)	(120 289)
на оплату труда	160	(36 462)	(30 302)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(26 324)	(20 737)
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам	181	-	-
перечисление со счета на счет внутри организации	182	(70)	(93)
социальные выплаты	183	-	-
на прочие расходы (выплаты)	190	(2 178)	(2 507)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	3 220	1 957
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	229	26
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие поступления	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов	290	(866)	(3 564)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Прочие расходы	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(637)	(3 538)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
Поступление средств по целевому финансированию	370	-	-
Прочие доходы	380	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Прочие расходы	405	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	2 583	(1 581)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	5 785	3 202
Величина остатка и изменения остатка иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Руководитель _____ Езжев М.В.
Главный бухгалтер _____ Володина Н.А.

