

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2007 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОДАРТЕПЛОСЕТЬ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТЕПЛОВЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС

ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2007	12	31
05784733		
2312122495		
40.10.11		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>		1467	3472
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		400335	273081
Прочие доходы		8227	2706
Денежные средства, направленные:		394727	266329
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(286774)	(197762)
на оплату труда	160	(28790)	(25058)
на выплату дивидендов, процентов	170	(9838)	(3285)
на расчеты по налогам и сборам	180	(67848)	(39525)
на прочие расходы		(1477)	(699)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		13835	9458
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	0	500
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	7000	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	0	4
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	4180	2892
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(3838)	(1154)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(7000)	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	(3705)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	342	(1463)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		0	0

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		0	4000
---	--	---	------

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		0	(14000)
Погашение обязательств по финансовой аренде		0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		0	(10000)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		14177	(2005)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		15644	1467
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0

Руководитель \_\_\_\_\_ ГРИЩЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ ЧУПРИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 06 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2008 \_\_\_\_ г.