

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2008 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		
2008	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
Остаток денежных средств на начало отчетного года		15644	1467
Движение денежных средств по текущей деятельности		701426	400335
Средства, полученные от покупателей, заказчиков			
Прочие доходы		4232	8227
Денежные средства, направленные:		710630	394727
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(577656)	(286774)
на оплату труда	160	(33859)	(28790)
на выплату дивидендов, процентов	170	(25276)	(9838)
на расчеты по налогам и сборам	180	(70984)	(67848)
на прочие расходы		(2855)	(1477)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(4972)	13835
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		0	0
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	7000
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	1308	0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	46000	4180
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(7395)	(3838)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	(46000)	(7000)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(6087)	342
Движение денежных средств по финансовой деятельности		0	0
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		0	0

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		0	0
Погашение обязательств по финансовой аренде		0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		0	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(11059)	14177
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		4585	15644
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)

" 20 " _____ мая 2009 ____ г.