

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

	Дата (год, месяц, число)	Форма №4 по ОКУД	КОДЫ	
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОДАРТЕПЛОСЕТЬ"			0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика			2009	12
Вид деятельности: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями		по ОКПО	05784733	
Организационно-правовая форма/форма собственности:		ИНН	2312122495	
Открытые акционерные общества/Частная собственность		по ОКВЭД	40.10.11	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ / ОКФС	47	16
		по ОКЕИ	384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		4585	15644
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		460072	701426
Прочие доходы		324	4232
Денежные средства, направленные:		(460745)	(710630)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(357969)	(577656)
на оплату труда	160	(40221)	(33859)
на выплату дивидендов, процентов	170	(0)	(25276)
на расчеты по налогам и сборам	180	(60063)	(70984)
на прочие расходы		(2492)	(2855)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(349)	(4972)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	270	0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	0	1308
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	46000
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(12624)	(7395)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(1500)	(0)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(0)	(46000)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(13854)	(6087)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		9960	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		9960	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(4243)	(11059)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		342	4585
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

СМАГЛЮК А. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ЧУПРИНА Н. М.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2010 г.