

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Организация: ОАО "КРАСНОДАРТЕПЛОСЕТЬ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
	0710004		
Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
	по ОКПО		
	05784733		
	ИНН		
	2312122495		
	по ОКВЭД		
	40.10.11		
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		342	4585
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		1274547	460072
Прочие доходы		4786	324
Денежные средства, направленные:		(1396036)	(460745)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(968992)	(357969)
на оплату труда	160	(74982)	(40221)
на выплату дивидендов, процентов	170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	180	(100806)	(60063)
на прочие расходы		(251256)	(2492)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(116703)	(349)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	60	270
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	1500	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(46107)	(12624)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(26000)	(1500)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(7257)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(77804)	(13854)

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		348180	9960
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(153120)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		195060	9960
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		553	(4243)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		895	342
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ЧУПРИНА Н. М.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2011 г.