ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2006 г.

		КОДЫ		
	Форма № 4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2006	12	31
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОДАРТЕПЛОСЕТЬ"	по ОКПО	05784733		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2312122495		
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТЕПЛОВЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ	по ОКВЭД	40.10.11		
Организационно-правовая форма/форма собственности		47	16	
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения: тыс. руб.	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		3472	1993
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		273081	237705
Прочие доходы		2706	3321
Денежные средства, направленные:		(266329)	(238202)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(197762)	(178443)
на оплату труда	160	(25058)	(24054)
на выплату дивидендов, процентов	170	(3285)	(916)
на расчеты по налогам и сборам	180	(39525)	(33538)
НА ВЫДАЧУ ПОДОТЧЕТНЫХ СУММ		(349)	(600)
на прочие расходы		(350)	(651)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		9458	2824
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	500	0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	4	504
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	2892	7163
УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА		0	2243
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1154)	(1285)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	(3705)	(12970)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1463)	(4345)
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		0	0

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		4000	10000

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(14000)	(7000)
Погашение обязательств по финансовой аренде		0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(10000)	3000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(2005)	1479
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		1467	3472
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)

" 30 " марта 2007 г.