

МРИ ФНС РФ по КН №4
 ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
 ВВЕДЕНО В БД

23 МАР 2011

СПЕЦИАЛИСТ 1 КЛАССА
 ЧЕРЧИК И.В.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Приложение
 к Приказу Минфина РФ
 от 22.07.2003 № 67н
 (с кодами показателей бухгалтерской
 отчетности, утвержденными Приказом
 Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
 102н
 от 14.11.2003)

Организация: ОАО "ЧЕТВЕРТАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ"

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

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
76828204		
8602067092		
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		481633	106626
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		62899203	48839918
Прочие доходы		2431725	3417971
Поступления от продажи валюты и прочие доходы		2431725	3417971
Денежные средства, направленные:		(51482079)	(45982801)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(42954246)	(36853006)
на оплату труда	160	(2604618)	(2460961)
на выплату дивидендов, процентов	170	(340)	(0)
на расчеты по налогам и сборам	180	(4057759)	(5886972)
на прочие расходы		(1865116)	(781862)
расходы по продаже валюты и прочие расходы		(1865116)	(781862)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		13848849	6275088
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	117303	3907
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	235239491	474524748
Полученные дивиденды	230	93	0
Полученные проценты	240	441210	1093114
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	6	1493000
Прочие доходы		1222021	6743
поступление по форвардным контрактам на приобретение валюты		1139572	0
прочие поступления		82449	6743
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(17597904)	(22329143)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(230751449)	(459214042)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(1750000)	(1478408)

Прочие расходы		(989073)	(-)
расходы по форвардным и опционным контрактам на приобретение валюты		(989073)	(0)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(14068302)	(5900081)

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		78196	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(78196)	(0)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		0	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(219453)	375007
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		262180	481633
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(5049)	39075

Руководитель

(подпись)

САБЛУКОВ Ю. С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2011 г.