

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|-----------|----|
| | | Форма №4 по ОКУД | КОДЫ | | |
| | | Дата (год, месяц, число) | 2004 | 12 | 31 |
| Организация | Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое | по ОКПО | 519689 | | |
| | Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго" | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 6154023190\615401001 | | |
| Вид деятельности | Производство и распределение тепловой энергии | по ОКВЭД | 40.30.14,40.30.03 | | |
| Организационно - правовая форма | форма собственности | | | | |
| | Открытое акционерное общество | по ОКОПФ /ОКФС | 47 | 42 | |
| 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 | 010 | 1302 | 1320 |
| Движение денежных средств | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 197971 | 147143 |
| Прочие доходы | 110 | 8629 | 153 |
| Денежные средства, направленные: | 120 | (194132) | (148443) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (100004) | (77031) |
| на оплату труда | 160 | (34869) | (29160) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (6043) | (1306) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (41263) | (29312) |
| внебюджетные фонды | 182 | (10198) | (10665) |
| на прочие расходы | 190 | (1755) | (969) |
| Чистые денежные средства | 200 | 12468 | (1147) |
| Движение денежных средств | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных | 210 | 678 | - |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых | 220 | 38870 | 51500 |
| Полученные дивиденды | 230 | 16 | 11 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных | 290 | (4520) | (1753) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (45692) | (56730) |
| Чистые денежные средства | 340 | (10648) | (6972) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|----------|---------|
| Движение денежных средств | | | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных | 360 | 139883 | 22542 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | (133370) | (13552) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | (5720) | (889) |
| Чистые денежные средства | 430 | 793 | 8101 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 440 | 2613 | (19) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 3915 | 1302 |

Руководитель

(подпись)

**Дворянинов Геннадий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Чердниченко
Татьяна Юрьевна**

(расшифровка подписи)

01 Марта 2005 г.