

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

|   |                      |       |
|---|----------------------|-------|
| Форма №4 по ОКУД  | К О Д Ы              |       |
| Дата (год, месяц, число)  | 0710004              |       |
| Организация <b>Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое</b>  | 2005                 | 12 31 |
| Идентификационный номер налогоплательщика                             | 519689               |       |
| Вид деятельности <b>Производство и распределение тепловой энергии</b> | 6154023190\615401001 |       |
| Организационно - правовая форма <b>форма собственности</b>            | 40.30.14,40.30.03    |       |
| <b>Открытое акционерное общество</b>                                  | 47                   | 42    |
| Единица измерения <b>тыс. руб.</b>                                    | 384                  |       |

| Показатель   |     | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-----|--------------------|--|
| наименование   | код |                    |  |
| 1  | 2   | 3                  | 4                                      |
| <b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>   | 010 | 3915               | 1302                                   |
| <b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>   |     |                    |  |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков  | 020 | 240439             | 197971                                 |
| Прочие доходы  | 110 | 11674              | 8629                                   |
| Денежные средства, направленные:   | 120 | (249894)           | (194132)                               |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья   | 150 | (163440)           | (100004)                               |
| на оплату труда  | 160 | (40917)            | (34869)                                |
| на выплату дивидендов, процентов   | 170 | (5666)             | (6043)                                 |
| на расчеты по налогам и сборам   | 180 | (24988)            | (41263)                                |
| отчисления в социальные фонды  | 182 | (10219)            | (10198)                                |
| на прочие расходы  | 190 | (4664)             | (1755)                                 |
| <b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>  | 200 | 2219               | 12468                                  |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>  |     |                    |  |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов                                   | 210 | 1273               | 678                                    |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений   | 220 | 497                | 38870                                  |
| Полученные дивиденды   | 230 | -                  | 16                                     |
| Полученные проценты  | 240 | 105                | -                                      |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям                                       | 250 | 15048              | -                                      |
| Приобретение дочерних организаций  | 280 | (20)               | -                                      |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (7298)             | (4520)                                 |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений   | 300 | -                  | (45692)                                |
| Займы, предоставленные другим организациям   | 310 | (48)               | -                                      |
| <b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>   | 340 | 9557               | (10648)                                |

| 1  | 2   | 3        | 4        |
|--|-----|----------|----------|
| <b>Движение денежных средств<br/>по финансовой деятельности</b>            |     |          |          |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных<br>другими организациями | 360 | 187123   | 139883   |
| Погашение займов и кредитов (без процентов)                                | 390 | (187435) | (133370) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде                                | 400 | (15273)  | (5720)   |
| <b>Чистые денежные средства<br/>от финансовой деятельности</b>             | 430 | (15585)  | 793      |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств<br>и их эквивалентов       | 440 | (3809)   | 2613     |
| <b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>                 | 450 | 106      | 3915     |

Руководитель

(подпись)

**Дворянинов Геннадий**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Чередниченко**

(расшифровка подписи)

**09 Февраля 2006 г.**