

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое
Организация Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Производство и распределение тепловой энергии по ОКВЭД
Организационно - правовая форма _____ форма собственности
Открытое акционерное общество по ОКОПФ /ОКФС
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2008	12	31
519689		
6154023190\615401001		
40.30.14		
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	010	101614	1638
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	379614	333627
Прочие доходы	110	10295	18152
Денежные средства, направленные:	120	(375275)	(328305)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(259064)	(221711)
на оплату труда	160	(55839)	(47793)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	(3825)
на расчеты по налогам и сборам	180	(42518)	(39926)
на прочие расходы	190	(17854)	(15050)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	14634	23474
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	750	1070
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	132833
Полученные проценты	240	2370	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(106451)	(23749)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(103331)	110154

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	221000	182888
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	(206788)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(2042)	(9752)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	218958	(33652)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	130261	99976
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	231875	101614
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	1	(2)

Руководитель

Дворянинов Геннадий Валентинович
 Дворянинов Геннадий
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Чердниченко Татьяна Юрьевна
 Чердниченко
 Татьяна Юрьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2009 г.

