

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

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

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
05190689		
6154023190/615401001		
40.30.14		
47		16
384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		3	4
1	2		
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	61403	231875
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	504919	442710
Прочие доходы	110	10618	13937
Денежные средства, направленные:	120	(469754)	(456396)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(318227)	(291842)
на оплату труда	160	(71835)	(67784)
на выплату дивидендов, процентов	170	(17956)	(41047)
на расчеты по налогам и сборам	180	(37115)	(35944)
отчисления на соцнужды	181	(16446)	(15445)
на прочие расходы	190	(8175)	(4334)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	45783	251
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	2813	489
Полученные дивиденды	230	300	2087
Полученные проценты	240	5620	2949
Возвращенные депозиты	260	41000	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(76299)	(142939)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(72000)	(32000)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(98566)	(169414)

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(204)	(1309)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	(204)	(1309)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(52987)	(170472)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	8416	61403
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(4)	30

Руководитель Дворянинов Геннадий Валентинович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Чередниченко Татьяна Юрьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

07 февраля 2014 г.

