

12

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)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
	2009	12	31
по ОКПО	76749096		
ИНН	2460069527		
по ОКВЭД	40.10.2		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
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		33382	12345
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		36069815	28223914
Прочие доходы		339325	507742
Денежные средства, направленные:		(33421881)	(25648099)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(23796037)	(18283937)
на оплату труда	160	(4775958)	(3410642)
на выплату дивидендов, процентов	170	(129527)	(885)
на расчеты по налогам и сборам	180	(2204912)	(2831761)
на прочие расходы		(2515447)	(1120874)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		2987259	3083557
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	35525	102339
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	926	-
Полученные дивиденды	230	4184	923
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	300	821
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(3485090)	(4457174)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(220500)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(20000)	(25815)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(3684655)	(4378906)

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		18756733	11565524
Прочие доходы		0	210
поступление средств по целевому финансированию		0	210
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(17829726)	(10249348)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(195360)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		731647	1316386
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		34251	21037
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		67633	33382
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

ГРИГОРЬЕВА А. Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

АСТРАХАНЦЕВА В. Г.

(расшифровка подписи)

" 25 " февраля 2010 г.

