

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 7 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Энергосистемы"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Сбор и очистка воды, производство теплоэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО / смешанная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

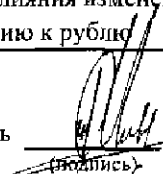
|                  |       |
|------------------|-------|
| КОД              |       |
| 2008             | 01 01 |
| 71699387         |       |
| 7417011223       |       |
| 41.00.1.40.30.14 |       |
| 47               | 49    |
| 384/385          |       |

| Показатель   |     | За отчетный | За аналогичный период |
|--|-----|-------------|-----------------------|
| наименование   | код | период      | предыдущего года      |
| 1  | 2   | 3           | 4                     |
| <b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>   | 010 | 2026        | 3847                  |
| <b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>   |     |             |                       |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков  | 020 | 308301      | 234767                |
| Бюджетные ассигнования   | 030 | 2960        | 2830                  |
| Прочие доходы  | 050 | 3664        | 2643                  |
| Денежные средства, направленные:   |     |             |                       |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов                              | 150 | ( 214945 )  | ( 157264 )            |
| на оплату труда  | 160 | ( 40590 )   | ( 32492 )             |
| на выплату дивидендов, процентов   | 170 | ( - )       | ( - )                 |
| на расчеты по налогам и сборам   | 180 | ( 37763 )   | ( 30964 )             |
| на расчеты с внебюджетными фондами   | 181 | ( 6546 )    | ( 5794 )              |
| на выдачу подотчетных сумм   | 182 | ( 4487 )    | ( 3584 )              |
| на прочие расходы  | 190 | ( 5926 )    | ( 11213 )             |
| <b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>  | 200 | 4668        | ( 1071 )              |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>  |     |             |                       |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов                                   | 210 | 300         | 1                     |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений   | 220 | -           | -                     |
| Полученные дивиденды   | 230 | -           | -                     |
| Полученные проценты  | 240 | 4           | -                     |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям                                       | 250 | -           | -                     |
| Приобретение дочерних организаций  | 280 | ( 100 )     | ( - )                 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | ( 2799 )    | ( 3465 )              |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений   | 300 | ( - )       | ( - )                 |
| Займы, предоставленные другим организациям   | 310 | ( 1710 )    | ( - )                 |
| <b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>   | 340 | ( 4305 )    | ( 3464 )              |
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>  |     |             |                       |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг  | 350 | -           | -                     |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями                                    | 360 | 9500        | 16800                 |

Форма 0710004 с. 2

| 1  | 2          | 3           | 4           |
|--|------------|-------------|-------------|
|  |            |             |             |
| Погашение займов и кредитов (без процентов)                              | 390        | ( 8615 )    | ( 14086 )   |
| Погашение обязательств по финансовой аренде                              | 400        | ( - )       | ( - )       |
|  |            | ( )         | ( )         |
|  |            | ( )         | ( )         |
| <b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>               | <b>410</b> | <b>885</b>  | <b>2714</b> |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов        | 420        | 1248        | ( 1821 )    |
| <b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>               | <b>430</b> | <b>3274</b> | <b>2026</b> |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 440        | -           | -           |

Руководитель



Семагин Ю.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Камалова Л.В.

(расшифровка подписи)

" 26 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 200 8 г.