

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

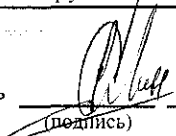
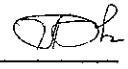
за 200 8 г.

Организация ОАО "Энергосистемы" Форма № 4 по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Вид деятельности Сбор и очистка воды, производство теплотенергии по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО / смешанная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2009	01	01
71699587		
7417011223		
41.00.1.40.30.14		
47	49	
384/385		


Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	3274	2026
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	354269	308301
Бюджетные ассигнования	030	3044	2960
Прочие доходы	050	5045	3664
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(238887)	(214945)
на оплату труда	160	(53292)	(40590)
на выплату дивидендов, процентов	170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	180	(45302)	(37763)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(8189)	(6546)
на выдачу подотчетных сумм	182	(3546)	(4487)
на прочие расходы	190	(12051)	(5926)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	1091	4668
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	814	300
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	7	4
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1710	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(100)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(2154)	(2799)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(1710)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	377	(4305)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	10000	9500

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(11020)	(8615)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(-)	(-)
		()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	(1020)	885
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	448	1248
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	3722	3274
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Руководитель  Семагин Ю.В. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Камалова Л.В. (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " февраля 200 9



20.03.2009

 № 8
 ...нской области