

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество СибирьЭнерго

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

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

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2011	3	28
98386244		
5407025576		
51.56.4		
47	16	
384 / 385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	153 117	17 036
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	36 726 371	31 465 147
Прочие доходы	040	679 727	575 188
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	37 052 537	31 574 875
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(35 552 390)	(30 031 094)
на оплату труда	070/160	(468 566)	(418 213)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(9)	(386)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(622 463)	(476 550)
на прочие расходы	110	(409 109)	(648 632)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	353 561	465 460
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	3 522	2 723
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	1 160	43 631
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	10 373	18 621
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	13 182 300	12 049 638
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(141 684)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(13 150 640)	(12 258 738)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(94 969)	(144 125)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	19 399 100	10 139 125

Исполнитель: Генеральный директор
И.О. Фамилия, И.О. Имя, И.О. Отчество
Подпись: 28.08.2011
Подпись: [подпись]

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(19 700 109)	(10 304 097)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(20 282)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(4 045)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	(305 054)	(185 254)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	(46 462)	136 081
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	106 655	153 117
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель


 (подпись)

Подчасова Т.Н.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта

2011 г.

Главный бухгалтер


 (подпись)

Царькова Н.А.

(расшифровка подписи)