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 2010 г.

		КОДЫ		
	Форма №4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
Организация: ОАО "ЧЕРНОГОРЭНЕРГО"	по ОКПО	57932580		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8620001023		
Вид деятельности: Передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	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		87120	3953
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков		749937	743591
Прочие доходы		88	43759
авансы , предоплаты		0	0
займы полученные		0	15000
прочие		88	1312
Денежные средства, направленные:		(613979)	(602112)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(216624)	(205358)
на оплату труда	160	(200375)	(203688)
на выплату дивидендов, процентов	170	(11042)	(8710)
на расчеты по налогам и сборам	180	(119085)	(157414)
на прочие расходы		(66853)	(26942)
выдача подотчетных сумм		(1833)	(1694)
прочие расходы		(65020)	(25248)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		136046	185238
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	610	2762
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	0
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	0	960
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	15000	0
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(156965)	(105814)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(25000)	(0)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(166355)	(102092)

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		21745	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		21745	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(8564)	83146
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		78556	87099
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) ХАЙРУЛОВА Е. Ю. (расшифровка подписи)

" 01 " марта 2011 г.