А01 0260 1014

ИНН 4205049011

КПП 420501001 Стр. 001

BADA 0014 5071 1290 49EA 49B7 2E4D 67C8

Форма по ОКУД 0710004

Отчет о движении денежных средств

Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2010

Открытое Акционерное Общество "Теплоэнерго"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.30

Код по ОКПО 14788109

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 3 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Недосекин Константин Викторович

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 30.03.2011

М.П.

Главный бухгалтер

Тэвелис Антон Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О. Подпись

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области

Принято

Дата 30.03.2011 г.

Подпись

Показатель наименование	код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	3120	25907
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	502517	351583
Прочие доходы	030	322672	171884
Денежные средства, направленные:	100	(743928)	(489135)
на оплату приобретённых товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(534006)	(333678)
на оплату труда	160	(118132)	(98487)
на выплату дивидендов, процентов	170	(—)	(—)
на расчеты по налогам и сборам	180	(77145)	(53238)
на прочие расходы	190	(14645)	(3732)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	81261	34332
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	548	24
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	6716	—
Полученные дивиденды	230	—	—
Полученные проценты	240	6154	1521
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	—	—
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	260	31004	—
Приобретение дочерних организаций	280	(—)	(—)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(64986)	(32514)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(6716)	(—)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(—)	(—)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	(—)	(—)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(27280)	(30969)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	—	—
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	575725	130800
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	370	—	—
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(2224)	(2238)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	(484)	(1612)
Прочие расходы по финансовой деятельности	420	(629425)	(153100)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(56408)	(26150)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(2427)	(22787)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	693	3120
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	—	—

Расшифровка отдельных показателей

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Прочие доходы (стр.030), в том числе:			
СУБСИДИИ	0301	302004	158082
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	0302	20668	13802
	0303		
	0304		
	0305		
на прочие расходы (стр.190), в том числе:			
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	1901	(14645)	(3732)
	1902	( )	( )
	1903	( )	( )
	1904	( )	( )
	1905	( )	( )
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности (стр.260), в том числе:			
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	2601	31004	
	2602		
	2603		
	2604		
	2605		
Прочие расходы по инвестиционной деятельности (стр.320), в том числе:			
	3201	( )	( )
	3202	( )	( )
	3203	( )	( )
	3204	( )	( )
	3205	( )	( )
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности (стр.370), в том числе:			
	3701		
	3702		
	3703		
	3704		
	3705		
Прочие расходы по финансовой деятельности (стр.420), в том числе:			
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4201	(629425)	(153100)
	4202	( )	( )
	4203	( )	( )
	4204	( )	( )
	4205	( )	( )