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 2009 г.

| | | КОДЫ | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма №4 по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (год, месяц, число) | 2009 | 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** | | 3953 | 19907 |
| **Движение денежных средств по текущей деятельности** Средства, полученные от покупателей, заказчиков | | 743591 | 975646 |
| | | | |
| | | | |
| Прочие доходы | | 43759 | 16312 |
| авансы , предоплаты | | 43601 | 0 |
| займы полученные | | 0 | 15000 |
| прочие | | 158 | 1312 |
| Денежные средства, направленные: | | 602112 | 884874 |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (205358) | (489311) |
| на оплату труда | 160 | (203688) | (188331) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (8710) | (11150) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (157414) | (173035) |
| | | | |
| | | | |
| на прочие расходы | | (26942) | (23047) |
| выдача подотчетных сумм | | (1694) | (1443) |
| прочие расходы | | (25248) | (21604) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | | 185238 | 92215 |
| **Движение денежных средств по инвестиционной деятельности** Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 2762 | 184 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 0 | 1311 |
| Полученные дивиденды | 230 | - | - |
| Полученные проценты | 240 | 960 | - |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | - |
| Прочие доходы | | - | - |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | (-) | (-) |
| | | | |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (105814) | (109664) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (-) | (-) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (-) | (-) |
| Прочие расходы | | (-) | (-) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (102092) | (108169) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **Движение денежных средств по финансовой деятельности**<br>Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | | - | - |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | | (-) | (-) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | | (-) | (-) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | | - | - |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | | - | - |
| **Остаток денежных средств на конец отчетного периода** | | 3953 | 19907 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | - | - |

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

" 10 " марта 2010 г.