

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за январь - декабрь 2009г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью

Организация "Абаканэнергосбыт"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Распределение электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

по ОКПФ/ОКФС

Единица измерения **в тыс. рублей**

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2008	12	31
71517126		
1901064509		
40.10.3		
65	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	11257	2657
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	786773	499682
Прочие доходы	110	27004	2112
Денежные средства, направленные:	120	(784624)	(496345)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(677201)	(435868)
на оплату труда	160	(37977)	(28042)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1100)	(441)
на расчеты по налогам и сборам	180	(25345)	(18109)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(8023)	(8111)
на прочие расходы	190	(34978)	(5774)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	29153	(5449)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	877	86
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(5724)	(685)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(35000)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Вклады в уставные капиталы других организаций	320	(10568)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(50415)	(599)

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими	360	14000	29000
Прочие поступления от финансовой деятельности	370	35000	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(24000)	(25250)
Чистые денежные средства	430	25000	3750
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	440	3738	8600
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	14995	11257
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	460	-	-

Руководитель _____

(подпись)

ПЕТРУК А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

ГЕТТ И.А.

(расшифровка подписи)

25 января 2010 г.