

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 6 г.

Организация ООО "Абаканэнергосбыт" Форма № 4 по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Вид деятельности распределение эл/энергии _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общество _____ по ОКОПФ/ОКФС
с ограниченной ответственностью Частная _____ по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
0710004		
2006	12	31
71517126		
1901064509		
40.10.2		
65		
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	414	10
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	244 113	7 214
	030		
Прочие доходы	110	1 830	581
Денежные средства, направленные:	120	-248213	-7322
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(200 700)	(1764)
на оплату труда	160	(14 402)	(3023)
на выплату дивидендов, процентов	170	(294)	(0)
на расчеты по налогам и сборам	180	(23817)	(1423)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(4526)	(898)
		()	()
на прочие расходы	190	(4474)	(214)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-2 270	473
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	3910	0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	33	0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
Приобретение дочерних организаций	280	(0)	(0)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1978)	(69)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(0)	(0)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(0)	(0)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	1965	-69
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	11000	0

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(6966)	(0)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(0)	(0)
		()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	4034	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	3 729	404
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	4 143	414
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	0	0

Руководитель _____ Петрук А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Гапон О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " _____ февраля 200 7 г.