

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) **2010 12 31**
по ОКПО
Организация **Открытое акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"**
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности **Оптовая торговля электрической и тепловой энергией**
по ОКВЭД
Организационно - правовая форма форма собственности
по ОКОПФ /ОКФС

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
76854667		
2626033550\263250001		
51.56.4		
47		42
384		

Единица измерения тыс.руб.

по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	149594	110044
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	12952397	9845636
Поступление денег со счета внутри организации	030	-	8993005
Прочие доходы	110	4441490	1501588
Денежные средства, направленные:	120	-16792972	-19813015
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-11571631	-8988139
на оплату труда	160	-217299	-159921
на выплату дивидендов, процентов	170	-333	-83
на расчеты по налогам и сборам	180	-473041	-137559
Перечисление со счета на счет внутри организации	181	-	-8993005
на прочие расходы	190	-4530668	-1534308
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	600915	527214
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	502	195
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	80000	454519
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	100000	37
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-176826	-37749
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-869154	-967056
Займы, предоставленные другим организациям	310	-100000	-52610
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-965478	-602664

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1120000	300000
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-608000	-185000
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	512000	115000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	147437	39550
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	297031	149594
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

Остапенко Борис
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сидоренко Нина
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Марта 2011

