

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2011	3	28
03512522		
5751028520		
40.10.2		
47		13
384 / 385		

Организация ОАО "Орелоблэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

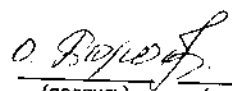
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	7 849	4 705
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	576 253	499 316
Прочие доходы	040	2 576	267
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	573 831	426 404
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(329 721)	(195 882)
на оплату труда	070/160	(126 873)	(125 275)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(3 127)	(757)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(103 369)	(100 701)
на прочие расходы	110	(10 741)	(3 789)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	4 998	73 179
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	740	145
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	651	441
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	-
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(8 183)	(76 421)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(-)	(-)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(6 792)	(75 835)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	86 600	78 809

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	291	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	300	(90 400)	(76 009)
Прочие расходы по финансовой деятельности	310	(-)	(-)
	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	(3 800)	2 800
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	(5 594)	144
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	2 255	4 849
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель 
(подпись)

Зауров В.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2011 г.

