

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Организация	Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое	по ОКПО	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид деятельности	Производство и распределение тепловой энергии	по ОКВЭД	2006	12	31
Организационно - правовая форма	форма собственности		519689		
Открытое акционерное общество		по ОКОПФ /ОКФС	6154023190\615401001		
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	40.30.14		
			47	42	
			384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	106	3915
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	296052	240439
Прочие доходы	110	10202	11674
Денежные средства, направленные:	120	(292015)	(249894)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	150	(186092)	(163440)
на оплату труда	160	(43435)	(40917)
на выплату дивидендов, процентов	170	(4800)	(5665)
на расчеты по налогам и сборам	180	(43054)	(24988)
отчисления на социальные нужды	181	(11173)	(10220)
на прочие расходы	190	(3461)	(4664)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	14239	2219
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных	210	2090	1273
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых	220	-	497
Полученные проценты	240	14	105
Поступления от погашения займов, предоставленных	250	240	15048
Приобретение дочерних организаций	280	-	(20)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(2646)	(7298)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(240)	(48)
Чистые денежные средства от инвестиционной	340	(542)	9557

1	2	3	4
Движение денежных средств			

по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	124964	187123
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(125671)	(187435)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(11458)	(15273)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(12165)	(15585)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	440	1532	(3809)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1638	106
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись)

Дворянинов Геннадий

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чердниченко

(расшифровка подписи)

09 Февраля 2007 г.