

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

		Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)	2007	12	31
Организация	Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое	по ОКПО	519689		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6154023190\615401001		
Вид деятельности	Производство и распределение тепловой энергии	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно - правовая форма	форма собственности		47	16	
Открытое акционерное общество		по ОКОПФ /ОКФС			
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1638	106
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	333627	296052
Прочие доходы	110	18152	10202
Денежные средства, направленные:	120	(328305)	(292015)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	150	(221711)	(186092)
на оплату труда	160	(47793)	(43435)
на выплату дивидендов, процентов	170	(3825)	(4800)
на расчеты по налогам и сборам	180	(39926)	(43054)
на прочие расходы	190	(15050)	(14634)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	23474	14239
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1070	2090
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	132833	-
Полученные проценты	240	-	14
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	240
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(23749)	(2646)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	(240)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	110154	(542)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	182888	124964
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(206788)	(125671)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(9752)	(11458)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(33652)	(12165)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	99976	1532
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	101614	1638
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(2)	-

Руководитель

(подпись)

Дворянинов Геннадий

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чердниченко

(расшифровка подписи)

15 Февраля 2008 г.