

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое по ОКПО  
Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид деятельности Производство и распределение тепловой энергии по ОКВЭД  
Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности по ОКОПФ /ОКФС  
Открытое акционерное общество

Единица измерения \_\_\_\_\_ тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
519689		
6154023190\615401001		
40.30.14		
47		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	231875	101614
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	442710	379614
Прочие доходы	110	13937	10295
Денежные средства, направленные:	120	(456396)	(375275)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(291842)	(259064)
на оплату труда	160	(67784)	(55839)
на выплату дивидендов, процентов	170	(41047)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(35944)	(42518)
отчисления на соцнужды	181	(15445)	-
на прочие расходы	190	(4334)	(17854)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	251	14634
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	489	750
Полученные дивиденды	230	2087	-
Полученные проценты	240	2949	2370
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(142939)	(106451)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(32000)	-
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(169414)	(103331)

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	221000
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(1309)	(2042)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	(1309)	218958
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(170472)	130261
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	61403	231875
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	30	1

Руководитель Дворянинов Геннадий  
Валентинович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 Февраля 2010 г.



Главный бухгалтер Чередниченко  
Татьяна Юрьевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)