

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

## за 2005 год

Организация: ОАО "Тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: снабжение тепловой энергией

Организационно - правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы	
0710004	
03504497	
2346013656	
40.30.3; 40.30.5; 52.46	
47	16
384 / 385	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	<b>010</b>	<b>28</b>	<b>49</b>
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	22490	17944
	030	-	-
Прочие доходы	110	1450	7552
Денежные средства, направленные:	120	22248	17964
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	( 11975 )	( 8227 )
на оплату труда	160	( 5210 )	( 4235 )
на выплату дивидендов, процентов	170	-	( 62 )
на расчеты по налогам и сборам	180	( 4177 )	( 1447 )
	181	-	-
на прочие расходы	190	( 886 )	( 3993 )
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	<b>200</b>	<b>242</b>	<b>( 20 )</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
	320	-	-
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	( - )	( - )
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	( 235 )	( - )
	410	( - )	( - )
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	( 235 )	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	7	-
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	35	29
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Клименко Ю.И.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Маркина О.А.

29 марта 2006 г.