

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2007 год

Организация: ОАО «Тепловые сети»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности: распределение пара и горячей воды
 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	
47	16
384 / 385	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	152	35
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	35171	30291
	030	-	-
Прочие доходы	110	212	1473
Денежные средства, направленные:	120	34933	31337
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(19932)	(18264)
на оплату труда	160	(7916)	(6564)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(3934)	(4829)
	181	-	-
на прочие расходы	190	(3151)	(1680)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	450	427
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
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	-	45
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-	-45

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
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	(433)	(265)
		-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	-433	-265
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	17	117
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	169	152
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	

Руководитель _____ Клименко Ю.И.

Главный бухгалтер _____ Маркина О.А.

20 Марта 2008 г.