

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 9 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Московская областная энергосетевая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

акционерное общество по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
08	01	28
78100576		
5032137342		
40.10.2		
47	13	
384/385		

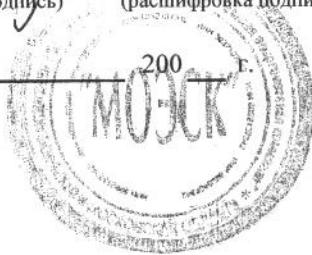
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	140 843	34 017
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	3 597 254	2 933 280
Полученные бюджетные ассигнования и целевое финансирование	115		
	120		
Прочие доходы	125	1 550	
Денежные средства, направленные:	130	2 225 904	1 819 432
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1 630 338)	(1 297 662)
на оплату труда	160	(135 708)	(87 063)
на выплату дивидендов, процентов	170	(7 922)	(1 707)
на расчеты по налогам и сборам	180	(427 958)	(430 743)
	190	()	()
на прочие расходы	195	(23 978)	(2 257)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	1 372 900	1 113 848
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	8 463	4 976
Поступления от погашения иных финансовых вложений	251		
Кредиты полученные	252		
Приобретение дочерних организаций	280	(106)	(10 261)
Оплата затрат по кап. строительству	281	(1 145 833)	(811 280)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(187 196)	(144 968)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	()	()
Займы, предоставленные другим организациям	310	(25 000)	(18 593)
Погашение кредитов и процентов по ним	320		
Прочие	330		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-1 349 672	-980 126
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	355	50 000	63 829

1	2	3	4
Дивиденды и проценты по фин.вложениям	360	526	
Прочие	365		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	(90 000)	(67 636)
Погашение обязательств по финансовой аренде	375	(10 917)	(23 089)
Прочие	380	()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	400	-50 391	-26 896
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	500	-27 163	106 826
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	600	113 680	140 843
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	601		

Руководитель Мазо Л.В.Мазо
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер О.А.Басерова
 (подпись) (расшифровка подписи)

" ___ " _____



Аудитор Невитчихина Н.В.
 Аттестат МФ РФ
 № К. 011652 Невитчихина