

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Производство и передача тепловой энергии

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество
с ограниченной ответственностью/Частная собственность

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

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	3	31
14545393		
6166047727		
40.30		
65		16
384 / 385		

Показатель наименование	код НИ/ стат	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		3	4
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1 446	5 923
Движение денежных средств по текущей деятельности	020	508 379	616 679
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	040	8 026	3 106
Прочие доходы	041	-	-
	050	509 456	565 507
Денежные средства, направленные:	060/150	(355 031)	(426 855)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	070/160	(83 242)	(83 477)
на оплату труда	080/170	(1 629)	(-)
на выплату дивидендов, процентов	090/180	(57 073)	(50 740)
на расчеты по налогам и сборам	110	(12 481)	(4 435)
на прочие расходы	120	-	-
	130	6 949	54 278
Чистые денежные средства от текущей деятельности			
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	140/210	-	1 026
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	150/220	3 500	11 000
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	160/230	-	-
Полученные дивиденды	170/240	27	-
Полученные проценты	180/250	7 200	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	190	-	-
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	191	-	-
	200/280	(-)	(-)
Приобретение дочерних организаций	220/290	(7 662)	(51 981)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	230/300	(3 500)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	240/310	(7 200)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	250	(-)	(-)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	251	-	-
	260/340	(7 635)	(39 955)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	270	-	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	280	48 200	56 242
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями			

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(48 200)	(75 042)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
	330	-	(18 800)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	340	(686)	4 477
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	350	760	1 446
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	360	-	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель 
 (подпись)

МАШИЧЕВ Р.В.
 (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2010 г.



Главный бухгалтер


 (подпись)

ПЕТРОВА С.В.
 (расшифровка подписи)