

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество
с ограниченной ответственностью/частная

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		
2011	3	18
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	760	1 446
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	554 376	508 379
Прочие доходы	040	13 414	8 026
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	537 592	509 456
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(373 868)	(355 031)
на оплату труда	070/160	(86 550)	(83 242)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(798)	(1 629)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(73 913)	(57 073)
на прочие расходы	110	(2 463)	(12 481)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	30 198	6 949
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	17 500	3 500
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	64	27
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	8 270	7 200
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(17 569)	(7 662)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(17 500)	(3 500)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(8 270)	(7 200)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(17 505)	(7 635)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	72 480	48 200

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(83 480)	(48 200)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	(11 000)	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	1 693	(686)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	2 453	760
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель



(подпись)

Машичев Р.В.

(расшифровка подписи)

"18" марта 2011 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Петрова С.В.

(расшифровка подписи)