

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №4 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710004		
2010	12	31
76641397		
7017114680\701750001		
40.10.3	74.84	
47	41	
384		

Открытое акционерное общество "Томская энергосбытовая компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности распределение электроэнергии  
Организационно - правовая форма форма собственности  
Открытое Акционерное Общество 41  
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ /ОКФС  
по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	64019	88533
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	11324946	11168690
	030	-	-
Прочие доходы	110	681772	37463
Денежные средства, направленные:	120	-11789394	-10986391
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-11189601	-10525541
на оплату труда	160	-137963	-151618
на выплату дивидендов, процентов	170	-21312	-34336
на расчеты по налогам и сборам	180	-359865	-253219
	181	-	-
на прочие расходы	190	-80653	-21677
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	217324	219762
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	121
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	46466	42047
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1405000	330000
Поступления от депозитов	260	7475160	3401106
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-15728	-31656
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-2905381	-227000
Прочие расходы (от депозитов)	320	-7028160	-3757962
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-1022643	-243344

**ИФНС РОССИИ ПО г. ТОМСКУ**  
**ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОП. №1**

**25 МАР 2011**

**Дорогова И.О. Тел 280-178**  
**ПОДТВЕРЖДЕНО ЭЦП**

*Handwritten signature*

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	3560181	3494767
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-2760182	-3494767
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-922	-932
	410	-	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>799077</b>	<b>-932</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-6242	-24514
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>57777</b>	<b>64019</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

БУЗДАЛКИН АНДРЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ХРАПОВА ИННА  
ЕВГЕНЬЕВНА  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 Марта 2011 г.

16/1-