

# СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

		К О Д Ы		
Форма №4 по ОКУД		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Открытое акционерное общество "Межрегиональная Организация <u>распределительная сетевая компания Северного Кавказа"</u>		96188451		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2632082033		
Вид деятельности <u>Передача электроэнергии</u>		по ОКВЭД 40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u> / <u>Частная собственность</u>		по ОКОПФ/ОКФС 47 16		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>		по ОКЕИ 384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	951 267	643 888
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	12 174 545	11 623 290
	030	0	0
Прочие доходы	110	70 152	119 826
Денежные средства, направленные:	120	(10 707 815)	(7 808 579)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(5 485 348)	(4 346 031)
на оплату труда	160	(2 368 339)	(1 754 720)
на выплату дивидендов, процентов	170	(12)	(7 319)
на расчеты по налогам и сборам	180	(2 155 262)	(1 149 264)
	181	-	-
на прочие расходы	190	(698 854)	(551 245)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	1 536 882	3 934 537
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	2 476	62
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых	220	19	20 395
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240	1 476	
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1 919	
Прочие поступления	260	7 348	973
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(684 403)	(167 039)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(831 853)	(2 009 782)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Строительство, реконструкция, модернизация объектов основных средств	320	(1 286 582)	(1 480 062)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(2 789 600)	(3 635 453)

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	500 003	
Поступление средств по целевому финансированию	370		87 200
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(3)	(70 527)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(6 198)	(8 378)
Прочие расходы	410	(8)	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	493 794	8 295
<b>Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	440	(758 924)	307 379
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	192 343	951 267
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460		

Руководитель

(подпись)

Сельцовский Петр  
Андреевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ларионова Наталия  
Викторовна

(расшифровка подписи)

22 апреля 2013 года