

Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 №
67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 ____ г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Кубаньэнерго" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности промышленность по ОКВЭД

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

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

КОДЫ	
0710004	
00104604	
2309001660	
40.10.2/40.10.3	
47	16
384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		358 535	241 271
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		12 477 195	17 176 312
Прочие доходы		14 222 547	37 408 220
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		(9 141 017)	(10 065 105)
на оплату труда		(1 174 019)	(1 310 838)
на выплату дивидендов, процентов		(210 013)	(81 010)
на расчеты по налогам и сборам		(1 297 309)	(1 910 315)
		()	()
		()	()
на прочие расходы		(14 926 260)	(41 058 005)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		-48 876	159 259
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов		9 422	38 132
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений		43 500	
Полученные дивиденды		144	41
Полученные проценты		125	279
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям			
Приобретение дочерних организаций		()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов		(2 222 479)	(591 573)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		()	()
Займы, предоставленные другим организациям		()	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		-2 169 288	-553 121
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		7 310 664	12 552 073

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
прочие		203	42
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(5 349 886)	(12 040 989)
Погашение обязательств по финансовой аренде		()	()
		()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		1 960 981	511 126
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		-257 183	117 264
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		101 352	358 535
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель _____ И.А.Лунов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Г.Г.Савин
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 200 ____ г.