

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2010 год

Организация ОАО "Каббалэнергo"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое Акционерное Общество/Смешанная
Единица измерения тыс.руб.

Форма №4 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710004
2010\12\31
00104975
0711008455
40.10.3
4741
384

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	7 732	3 396
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2 776 451	2 579 133
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	-	-
Прочие доходы (поступления)	050	1 096	6 003
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2 098 513)	-
на оплату труда	160	(65 523)	(56 402)
на выплату дивидендов, процентов	170	(3 014)	(2 327)
на расчеты по налогам и сборам	180	(47 718)	(38 238)
на прочие расходы (выплаты)	190	(4 291)	(2 876 296)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	558 488	(388 127)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продаж объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	336
Выручка от продаж ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	64 360	97 008
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	17 328	29 630
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1 644 653	1 041 895
Прочие поступления	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов	290	(2 539)	(3 276)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(435 777)	(773 130)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(1 644 653)	-
Прочие расходы	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(356 628)	392 463
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1 183 182	492 785
Поступление средств по целевому финансированию	370	-	-
Прочие доходы	380	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(1 243 182)	(492 785)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Прочие расходы	405	(149 229)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	(209 229)	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(7 369)	4 336
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	363	7 732
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Руководитель

А.И.Докшукин

Главный бухгалтер

А.М.Кумехова

