

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 20 10 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Муниципальное унитарное предприятие города Сочи

Организация "Сочитеплоэнерго" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Производство и передача тепловой энергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Унитарное предприятие/Муниципальная собственность

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

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
05053202		
2320033802		
40.30.14		
42		14
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	34 065	13 542
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 614 196	1 560 843
	030		
Прочие доходы	110	18 064	33 964
Денежные средства, направленные:	120	(1 780 890)	(1 661 924)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1 104 009)	(1 105 199)
на оплату труда	160	(349 550)	(291 184)
на выплату дивидендов, процентов	170	(6 653)	()
на расчеты по налогам и сборам	180	(245 268)	(218 836)
	181	()	()
на прочие расходы	190	(75 410)	(46 705)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(148 630)	(67 117)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	223	197 093
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240		
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
	260		
Приобретение дочерних организаций	280	()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(4 848)	(14 628)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	()	()
Займы, предоставленные другим организациям	310	()	()
	320		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(4 625)	182 465
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	15 936	
Поступления от учредителя на увеличение уставного фонда	370	150 000	
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(20 388)	(6 500)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	()	()
Прочее	410	()	(88 325)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	145 548	(94 825)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(7 707)	20 523
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	26 358	34 065
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460		

Руководитель С.А.Ковалев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер П.В. Смирнов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2011 г.