

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475. Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'МУРМАНСКАЯ ТЭЦ'
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

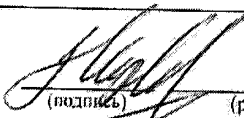
Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
76975649		
5190141373		
40.30		
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		71212	118189
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		3169275	2595488
Прочие доходы		46140	69351
в том числе возмещение НДС		43344	68923
Денежные средства, направленные:		(3245672)	(3394572)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2675512)	(2994062)
на оплату труда	160	(285225)	(260306)
на выплату дивидендов, процентов	170	(10774)	(9013)
на расчеты по налогам и сборам	180	(190456)	(63893)
на прочие расходы		(83705)	(67298)
в том числе перечисление ЕСН		(59835)	(58165)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(30257)	(729733)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	2587	1239
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие доходы		337000	0
в том числе размещение депозитов		337000	0
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(36553)	(41346)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(337000)	(0)
в том числе возврат депозитов		(337000)	(0)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(33966)	(40107)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		0	948000
Прочие доходы		0	333163
в том числе целевое финансирование		0	333163
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(0)	(558300)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		0	722863
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(64223)	(46977)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		6989	71212
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель


(подпись)

НАЗАРОВ С. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

КОШИК М. А.
(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2010 г.