

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Организация: ОАО "ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
по ОКПО	2009	12	31
ИНН	12085480		
по ОКВЭД	6027084016		
по ОКОПФ /	40.10.3		
ОКФС	47	16	
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		61607	62238
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		3919258	4165535
Прочие доходы		755533	21182
Возврат переплаты поставщиков		10	16180
Возврат переплаты по налогам и сборам		17811	4806
Возврат переплаты из внебюджетных фондов		25	74
Расчеты с персоналом и подотчетными лицами		90	122
Поступления ден.средств от Агентов по сбору платежей за эл.энергию		737597	0
Денежные средства, направленные:		4778243	4188828
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		150 (4684373)	(4097363)
на оплату труда		160 (13934)	(15619)
на выплату дивидендов, процентов		170 (34769)	(13413)
на расчеты по налогам и сборам		180 (19839)	(58007)
на прочие расходы		(25328)	(4426)
Возврат переплаты покупателей		(1807)	(1285)
Расчеты с персоналом и подотчетными лицами		(8)	(1491)
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		(22028)	(0)
Прочие выплаты		(1485)	(1650)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(103452)	(2111)
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 -	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям		250 -	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций		280 (-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов		290 (-)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		300 (-)	(-)

Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-	-

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		3362590	1497550
Прочие доходы		248723	3002
Переводы в пути		248547	2592
Проценты на остатки по счету		173	410
Прочие поступления		3	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(3294950)	(1497550)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности		(257908)	(1522)
Переводы в пути		(248822)	(0)
Проценты по кредитам банков		(7150)	(1151)
Комиссии банков		(1936)	(371)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		58455	1480
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(44997)	(631)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		16610	61607
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель



(подпись)

СМИРНОВА О. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

МАМУРОВА С. В.

(расшифровка подписи)

" 18 " февраля 2010 г.

