

МЕЖРАЙОННАЯ ИННС РОССИИ  
№1 по ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИНЯТО 14 02 2011

С.Г. ГОЛУБЕВ Т. 699-518

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2010 г.

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)

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
по ОКПО	2010	12	31
ИНН	12085480		
по ОКВЭД	6027084016		
по ОКОПФ / ОКФС	40.10.3		
по ОКЕИ	47	16	
	384		

Организация: ОАО "ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>		16610	61607
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		4942829	3919258
Прочие доходы		933276	755533
Возврат переплаты поставщиков		11908	10
Возврат переплаты по налогам и сборам		42701	17811
Возврат переплаты из внебюджетных фондов		154	25
Расчеты с персоналом и подотчетными лицами		66	90
Поступления ден.средств от Агентов по сбору платежей за эл.энергию		877694	737597
Ошибочно поступившие ден.средства		753	-
Денежные средства, направленные:		(5836336)	(4778243)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(5755723)	(4684373)
на оплату труда	160	(12631)	(13934)
на выплату дивидендов, процентов	170	(23425)	(34769)
на расчеты по налогам и сборам	180	(15226)	(19839)
на прочие расходы		(29331)	(25328)
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		39769	(103452)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
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
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		4742140	3362590
Прочие доходы		32	248723
Переводы в пути		0	248547
Проценты на остатки по счету		32	173
Прочие поступления		0	3
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(4780740)	(3294950)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности		(7840)	(257908)
Переводы в пути		(0)	(248822)
Проценты по кредитам банков		(4491)	(7150)
Комиссии банков		(3344)	(1936)
Недостачи		(5)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(46408)	58455
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(6639)	(44997)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		9971	16610
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

*Смирнова О.В.*  
(подпись)

Главный бухгалтер

*Мамурова С.В.*  
(подпись)

МАМУРОВА С. В.

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2011 г.

