

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №4 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Открытое акционерное общество "Мордовская электротеплосетевая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности Пр-во, передача и распредел-е пара и гор.воды(т/эн) по ОКВЭД

Организационно - правовая форма форма собственности по ОКОПФ /ОКФС

**ЧАСТНАЯ**

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
86215313		
1324134775\132401001		
40.30		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	3729	966
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	333399	248199
Прочие доходы	110	35262	5125
Денежные средства, направленные:	120	(343414)	(248332)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(247625)	(167342)
на оплату труда	160	(46348)	(41366)
на выплату дивидендов, процентов	170	(8082)	(1522)
на расчеты по налогам и сборам	180	(28114)	(15599)
на прочие расходы	190	(13245)	(22503)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	25247	4992
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Полученные проценты	240	5140	847
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	77000	5800
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(5339)	(382)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(49800)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(38500)	(45000)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(11499)	(38735)

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	117270	42000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(126110)	(5494)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(1695)	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	(10535)	36506
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	3213	2763
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	6942	3729
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

**Тимофеев Александр Александрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Елена Сергеевна*

(подпись)

**Каплий Елена Сергеевна**

(расшифровка подписи)

31 Марта 2010 г.

