

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ЗАО "Самарская сетевая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые

акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

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

КОДЫ		
0710004		
2011	3	30
76794497		
6367047389		
40.10.2		
67		16
384 / 385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	78 720	63 826
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2 850 109	1 968 116
Прочие доходы	040	13	314
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	2 355 080	2 189 396
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(1 444 405)	(1 904 441)
на оплату труда	070/160	(193 283)	(170 944)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(9 770)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(165 329)	(111 646)
на прочие расходы	110	(542 293)	(2 365)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	495 042	(220 966)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	-	70
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	-	312
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	3 673
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(30 000)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(68 198)	(136 085)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(445 839)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(-)	(-)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(40 007)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(554 044)	(162 030)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	185 091	399 990
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	120 000	-

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(120 000)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(72 139)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	112 952	399 990
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	53 950	14 894
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	132 670	78 720
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель

Мухаметшин В.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта

2011 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ирина Кривоносова