

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Организация <u>ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"</u>		Дата (год, месяц, число)		К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИнН		0710004		
Вид деятельности <u>Оптовая торговля электрической и тепловой энергией</u>		по ОКВЭД		2010	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПО		74016206		
<u>Открытое Акционерное Общество</u> / <u>Совместная частная и иностранная собственность</u>		по ОКОПФ/ОКФС		4822001244		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>		по ОКЕИ		51.56.4		
				47	34	
				384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	12 125	54 199
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	6 847 129	5 554 056
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам	030	-	41
Прочие доходы	110	78 665	116 836
Денежные средства, направленные:	120	(6 716 315)	(5 690 824)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(6 477 285)	(5 512 337)
на оплату труда	160	(62 879)	(64 350)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1)	(2 320)
на расчеты по налогам и сборам	180	(149 279)	(95 787)
	181	-	-
на прочие расходы	190	(26 871)	(16 030)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	209 479	(19 891)
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	511	692
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	13 621	7 873
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	3 000	-
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	260	7 449 757	2 806 613
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(17 671)	(7 701)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(3 000)	-
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	(7 660 173)	(2 829 660)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(213 955)	(22 183)

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1 129 732	667 773
	370	-	-

