

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2008г.

		К О Д Ы		
		0710004		
		2008	12	31
		78900638		
		2801108200		
		40.10.2		
		47	16	
		384		

  

	Дата (год, месяц, число)			
Организация <b>Открытое акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид деятельности <b>Передача электроэнергии</b>				
Организационно-правовая форма / форма собственности				
<b>Открытое акционерное общество</b> / <b>Частная собственность</b>				
Единица измерения <b>в тыс. рублей</b>				

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование			
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	66 135	37 526
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	11 558 110	9 193 868
Поступления денег со счета внутри организации	030	1 346 443	1 037 980
Прочие доходы	110	33 091	2 238
Денежные средства, направленные:	120	(12 300 829)	(10 654 558)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(7 565 801)	(7 473 187)
на оплату труда	160	(1 920 662)	(1 557 097)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1 341 169)	(506 440)
Перечисление со счета на счет внутри организации	181	(1 346 443)	(1 037 980)
на прочие расходы	190	(126 754)	(79 854)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	636 815	(420 472)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	13 771	-
Полученные проценты	240	6 473	2 368
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(132 026)	(63 053)
Прочие расходы	320	(1 447 915)	(123 723)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(1 559 697)	(184 408)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими	360	3 083 844	2 208 272
Поступление средств по целевому финансированию	370	230	220
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(1 179 844)	(1 384 200)
Прочие расходы	410	(853 680)	(190 803)
<b>Чистые денежные средства</b>	430	1 050 550	633 489
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	440	127 668	28 609
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	193 803	66 135
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	460	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Палей Александр Григорьевич** \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Остриченко \_\_\_\_\_  
**Наталья Петровна** \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 2009 г.