

Отчет о движении денежных средств

за 2008 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Зарамагские ГЭС"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества

Смешанная российская
собственность с долями
федеральной собственности и
собственности субъектов
Российской Федерации

по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 2008 | 12 | 31 |
| 53882359 | | |
| 1505008701 | | |
| 74.14 | | |
| 47 | | 43 |
| 384/385 | | |

| Показатель | | За отчетный год | За аналогичный период преды- дущего года |
|--|------------|--------------------|--|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 18458 | 7001 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 39192 | 6282 |
| | 030 | - | - |
| Прочие доходы | 040 | 4644 | - |
| Денежные средства, направленные: | 100 | (144100) | (52515) |
| на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (106876) | (20801) |
| на оплату труда | 160 | (15931) | (14230) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (7931) | (-) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (7001) | (9930) |
| социальные выплаты | 185 | (459) | (355) |
| на прочие расходы | 190 | (5902) | (7199) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (100264) | (46233) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | - | 3619 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | - | - |
| Полученные дивиденды | 230 | - | - |
| Полученные проценты | 240 | - | - |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | - |
| - | 260 | - | - |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | (-) | (-) |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (1682702) | (2011245) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (-) | (-) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (-) | (-) |
| - | 320 | 0 | 0 |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (1682702) | (2007626) |

04 03 9 *Исф*

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|------------|--------------|--------------|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | - | 1004740 |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 2711330 | 3088750 |
| Прочие доходы | 370 | - | 24000 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 400 | (379208) | (1834645) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 410 | (-) | (-) |
| Прочие расходы | 420 | 544580 | 217529 |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | 1787542 | 2065316 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | 4576 | 11457 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 23034 | 18458 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - |

Руководитель Тотров Виталий Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер Табуева Инга Джамбуловна
 (подпись) (расшифровка подписи)

« ____ »

