

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

		Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)	0710004		
Организация	<b>Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"</b>	по ОКПО	2004	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	519689		
Вид деятельности	<b>Производство и распределение тепловой энергии</b>	по ОКВЭД	6154023190\615401001		
Организационно - правовая форма	форма собственности		40.30.14,40.30.03		
	<b>Открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ /ОКФС	47	42	
Единица измерения	<b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	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	1302	1320
<b>Движение денежных средств</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	197971	147143
Прочие доходы	110	8629	153
Денежные средства, направленные:	120	(194132)	(148443)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(100004)	(77031)
на оплату труда	160	(34869)	(29160)
на выплату дивидендов, процентов	170	(6043)	(1306)
на расчеты по налогам и сборам	180	(41263)	(29312)
внебюджетные фонды	182	(10198)	(10665)
на прочие расходы	190	(1755)	(969)
<b>Чистые денежные средства</b>	200	12468	(1147)
<b>Движение денежных средств</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных	210	678	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых	220	38870	51500
Полученные дивиденды	230	16	11
Приобретение объектов основных средств, доходных	290	(4520)	(1753)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(45692)	(56730)
<b>Чистые денежные средства</b>	340	(10648)	(6972)

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных	360	139883	22542
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(133370)	(13552)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(5720)	(889)
<b>Чистые денежные средства</b>	430	793	8101
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	440	2613	(19)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	3915	1302

Руководитель

(подпись)

**Дворянинов Геннадий  
Валентинович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Чередниченко  
Татьяна Юрьевна**

(расшифровка подписи)

**01 Марта 2005 г.**