

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Организация ОАО "Мордовэнерго" Форма №4 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности Энергетика по ОКВЭД
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности по ОКОПФ /ОКФС
АО -открытого типа
 Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2007	12	31
00103148		
1325018852\132601001		
40.10.2		
47		41
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	44908	8249
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2991638	1590897
Прочие доходы	110	848595	641997
Денежные средства, направленные:	120	(3575788)	(1968915)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2150933)	(911869)
на оплату труда	160	(349746)	(274144)
на выплату дивидендов, процентов	170	(44197)	(37240)
на расчеты по налогам и сборам	180	(163689)	(95302)
	181	(804389)	(54)
на прочие расходы	190	(62834)	(650306)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	264445	263979
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	3061	801
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	55472	-
Полученные проценты	240	-	565
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	431
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(532543)	(203280)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(7195)	(60595)
	320	-	(1082)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(481205)	(263160)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	584612	180000
	370	8895	6
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(305000)	(128000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(43683)	(16166)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	244824	35840
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	28064	36659
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	72972	44908
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись)

**Ларюшкин Николай
Иванович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Степаненко Елена
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

31 Марта 2008 г.