

# СЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2005 год

Организация: ОАО "Камская ГЭС"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Деятельности  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
Единица измерения: тыс.руб.

Форма N4 по ОКУД  
Дата [год, месяц, число]  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ\ОКФС  
по ОКЕИ

14 МАР 2006

Вход: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

КОДЫ
0710004
31.12.2005
00108128
5907001823
40.10.42
1
47\16
384

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Баланс денежных средств на начало отчетного года	010	2 443	496
Изменение денежных средств по текущей деятельности			
Поступления, полученные от покупателей, заказчиков	020	780 429	614 171
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	-	-
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам	040	-	-
Поступление денег со счета внутри организации	045	797 371	188 068
Прочие доходы (поступления)	050	8 964	27 276
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(287 221)	(226 492)
на оплату труда	160	(35 591)	(32 193)
на выплату дивидендов, процентов	170	(34 932)	(3 051)
на расчеты по налогам и сборам	180	(212 600)	(156 087)
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам	181	-	-
перечисление со счета на счет внутри организации	182	(797 371)	(188 068)
социальные выплаты	183	(233)	(367)
на прочие расходы (выплаты)	190	(12 588)	(33 900)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	206 228	189 357
Изменение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных оборотных активов	210	1 718	532
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	20	13
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие поступления	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-

приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов	290	(213 864)	(100 592)
приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
доходы, предоставленные другим организациям	310	-	-
прочие расходы	320	-	-
чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(212 126)	(100 047)
высвобождение денежных средств по финансовой деятельности			
доходы от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
доходы от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	253 964	76 769
доходы от целевого финансирования	370	-	4
прочие доходы	380	21 867	-
погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(192 714)	(91 759)
погашение обязательств по финансовой аренде	400	(69 963)	(72 377)
прочие расходы	405	-	-
чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	13 154	(87 363)
чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	7 256	1 947
остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	9 699	2 443
величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

