

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2005 год

Организация ДООАО "Каскад Верхневолжских ГЭС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Производство эл.энергии
Организационно-правовая форма/форма собственности АО
Единица измерения тыс.руб.

Форма N4 по ОКУД	КОДЫ
Дата [год, месяц, число]	0710004
по ОКПО	00103131
ИНН	7610004305
по ОКВЭД	40.10.12
по ОКОПФ\ОКФС	17\90
по ОКЕИ	384

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	4 066	17 589
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	423 190	383 384
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	-	-
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам	040	-	-
Поступление денег со счета внутри организации	045	501 283	371 509
Прочие доходы (поступления)	050	7 761	1 881
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(174 249)	(97 034)
на оплату труда	160	(25 995)	(21 695)
на выплату дивидендов, процентов	170	(45 639)	(15 181)
на расчеты по налогам и сборам	180	(136 885)	(163 495)
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам	181	-	-
перечисление со счета на счет внутри организации	182	(501 283)	(371 509)
социальные выплаты	183	-	(321)
на прочие расходы (выплаты)	190	(6 824)	(1 509)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	41 359	86 030
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	645	1 115
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	100 726	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	508	-
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	(127 337)	(100 127)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(65 000)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Прочие расходы	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(90 458)	(99 012)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	105 377	-
Поступление средств по целевому финансированию	370	-	-
Прочие доходы	380	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(45 377)	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(3 833)	(541)
Прочие расходы	405	(1 832)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	54 335	(541)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	5 236	(13 523)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	9 302	4 066
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

В.Ю. Синюгин

С.В. Фадеев

ПОДЛИННОСТЬ ЭЦП
ПОДТВЕРЖДАЮ
ПОЛУЧЕНО 23.03.2006г

Рыбинский городской
отдел статистики