

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2005 год

Организация Волжская ГЭС [Центр]
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения тыс.руб.

Форма №4 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710004
104202
3435000386
40.10.12
47116
384

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	27 435	4 231
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2 717 883	2 518 407
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	-	-
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам	040	-	-
Поступление денег со счета внутри организации	045	-	1 525 011
Прочие доходы (поступления)	050	25 094	249 033
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(725 971)	(660 857)
на оплату труда	160	(58 593)	(46 880)
на выплату дивидендов, процентов	170	(308 068)	(57 080)
на расчеты по налогам и сборам	180	(925 728)	(1 032 584)
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам	181	-	-
перечисление со счета на счет внутри организации	182	-	(1 525 011)
социальные выплаты	183	(2)	(4)
на прочие расходы (выплаты)	190	(106 016)	(153 779)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	618 599	816 256
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	462	1 231
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	2 578	12 970
Полученные проценты	240	1 653	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	215 000	-
Прочие поступления	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов	290	(638 528)	(321 726)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(215 000)	-
Прочие расходы	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(633 835)	(307 525)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	288 463	341 630
Поступление средств по целевому финансированию	370	-	-
Прочие доходы	380	655 045	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(168 478)	(496 521)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(169 274)	(322 925)
Прочие расходы	405	(598 697)	(7 711)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	7 059	(485 527)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(8 177)	23 204
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	19 258	27 435
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Заместитель генерального директора

Одинцова Л.В.

Главный бухгалтер

Кузнецова Т.Г.