

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Сахаэнерго" (ОАО "Сахаэнерго") по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности промышленность по ОКВЭД
Организационно - правовая форма _____ форма собственности по ОКОПФ /ОКФС
Открытое акционерное общество _____ частная
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
55658092		
1435117944/144950001		
40.10.5		
47		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	37331	104081
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	4931263	3161393
Поступление денег со счета внутри организации	030	999429	972026
Прочие доходы	110	188916	61012
Денежные средства, направленные:	120	(5606880)	(4337732)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(3030651)	(2106440)
на оплату труда	160	(810356)	(745823)
на выплату дивидендов, процентов	170	(79571)	(59879)
на расчеты по налогам и сборам	180	(430016)	(211188)
перечисление со счета на счет внутри организации	181	(999429)	(972026)
на прочие расходы	190	(256857)	(242376)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	512728	(143301)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	545
Полученные проценты	240	51	36
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	827	74
	260	-	11
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(405316)	(101136)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(404438)	(100470)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	716640	578500
Поступление средств по целевому финансированию	370	186	48411
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(706140)	(412568)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(42651)	(37322)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(31965)	177021
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	76325	(66750)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	113656	37331
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Генеральный директор

Н. Макаров
 (подпись)
 Парников Николай
 Макарович
 (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

А. Дохунеева
 (подпись)
 Дохунеева Анна
 Валерьевна
 (расшифровка подписи)

04 Марта 2010 г.