

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

**Отчет о движении денежных средств
Форма N4**

на 31 декабря 2002 года

Организация **СО-ЦДУ ЕЭС**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **..Промышленность.....**
Организационно-правовая форма \ форма
собственности.....
Единица измерения.....**ТЫС.РУБ.....**
Контрольная сумма

Дата [год, месяц, число]

по **ОКПО**
ИНН
по **ОКВЭД**
по **ОКОПФ\ОКФС**
по **ОКЕИ**

КОДЫ	
0710004	
20021 12	131
59012820	
7705454461	
74.14	
47/ 16	
384\385	

Наименование показателя	Код стр.	Из нее			
		Сумма	по текущей деятельности	по инвестиционной деят-ти	по финансовой деятельности
1	2	3	4	5	6
1. Остаток денежных средств					
на начало года.....	10	-	x	x	x
2. Поступило денежных средств- всего.....	20	854 630	508 120	140 005	206 505
в том числе:					
выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг.....	30	408 994	408 994	x	x
выручка от реализации основных средств и иного имущества.....	40	5	-	5	-
авансы, полученные от покупателей (заказчиков).....	50	64 031	64 031	x	x
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование.....	60	2	2	-	-
безвозмездно.....	70	-	-	-	-
кредиты, полученные.....	80	13 000	13 000	-	-
займы полученные	85	-	-	-	-
дивиденды, проценты по финансовым вложениям.....	90	1 545	x	-	1 545
прочие поступления.....	110	367 053	22 093	140 000	204 960
из них:					
поступление приобретенной иностранной валюты	111	-	-	-	-
поступления по чрезвычайным обстоятельст. социальные поступления	112 113	- -	- -	- -	- -
перечисление денег со счета на счет внутри юридического лица	114	-	-	-	-
другие поступления	115	367 053	22 093	140 000	204 960
3. Направлено денежных средств.					
всего:.....	120	789 622	273 752	143 113	204 960
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг.....	130	68 406	68 406	-	-
на оплату труда.....	140	126 176	x	x	x
отчисления в государственные внебюджетные фонды	150	41 621	x	x	x

Наименование	Код	В том числе:
--------------	-----	--------------

показателя	стр.	Сумма	по текущей деятельности	по инвестиционной деят-ти	по финансовой деятельности
1	2	3	4	5	6
на выдачу подотчетных сумм.....	160	7 902	7 902	-	-
на выдачу авансов.....	170	73 463	67 990	5 473	-
на оплату долевого участия в строительстве.....	180	-	x	-	x
на оплату машин, оборудования и транспортных средств.....	190	136 049	x	136 049	x
на финансовые вложения.....	200	204 960	-	-	204 960
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам	210	-	x	-	-
на расчеты с бюджетом (кроме налога на прибыль)	220	69 313	69 313	x	-
на расчеты по налогу на прибыль.....	221	13 234	13 234	-	-
на оплату процентов, и основной суммы по полученным кредитам, займам	230	13 016	13 016	-	-
прочие выплаты, перечисления и т.п.....	250	35 482	33 891	1 591	-
из них:					
Выплаты по чрезвычайным обстоятельствам	251	-	-	-	-
Уплата в дорожный фонд	252	-	-	-	-
Социальные выплаты	253	324	324	-	-
Перечисление денег со счета на счет внутри юридического лица.....	254	-	-	-	-
другие перечисления	255	35 158	33 567	1 591	-
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода.....	260	65 008	x	x	x
Справочно:					
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) всего.....	270	21	-	-	-
в том числе по расчетам:					
с юридическими лицами.....	280	-	-	-	-
с физическими лицами.....	290	21	-	-	-
из них с применением:					
контрольно- кассовых аппаратов.....	291	-	-	-	-
бланков строгой отчетности.....	292	21	-	-	-
Наличные денежные средства:					
поступило из банка в кассу организации	295	37 572	-	-	-
сдано в банк из кассы организации	296	524	-	-	-

0

Руководитель

В.К. Паули

Главный бухгалтер

В.Г. Ковшенков