

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.
Организация ООО "КАМАЗ-Энерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества
с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	2	10
81048164		
1650157635		
40.10.2		
65	16	
384 / 385		

Показатель наименование	код НИ/ стат	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		3	4
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	970	81 392
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 596 113	2 658 180
Прочие доходы	040	27 856	3 289
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	1 611 521	2 737 405
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(1 316 772)	(2 374 826)
на оплату труда	070/160	(138 955)	(193 068)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(138 209)	(156 013)
на прочие расходы	110	(17 585)	(13 498)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	12 448	(75 936)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	62	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	7	514
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	5 000	245 000
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(16 101)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(-)	(250 000)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(11 032)	(4 486)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	-	-

ЗАО АКК «АУДЭК»

П/С 40702810162190101043

К/С 30101810600000000603

ОСБ «БАНК ТАТАРСТАН» № 8510

ИНН 1659005316 БИК 049205603

11

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	1 416	(80 422)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	2 386	970
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель *Жданов* ЖДАНОВ А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Соколова СОКОЛОВА Н.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " февраля 2010 г.



ЗАО АКК «АУДЭК»

Р/С 40702810162190100043

К/С 30101810600000000003

ОСБ «БАНК ТАТАРСТАН» № 8810

ИНН 1659005316 БИК 049205603

12