

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Организация Открытое акционерное общество " Пензенская энергосбытовая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД
Организационно - правовая форма _____ форма собственности по ОКОПФ /ОКФС
Открытое акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения тыс. руб.

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

К О Д Ы		
0710004		
2008	12	31
74725279		
5835059003\583501001		
40.10.3		
47		16
384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	69518	88210
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	6351610	5592947
Прочие доходы	030	-	-
Денежные средства, направленные:	110	1153176	1620708
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	120	-7472520	-7222520
на оплату труда	150	-7075048	-6999741
на выплату дивидендов, процентов	160	-106603	-89012
на расчеты по налогам и сборам	170	-12628	-21696
	180	-231517	-100572
на прочие расходы	181	-	-
	190	-46724	-11499
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	32266	-8865
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	5722
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	567	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-11388	-6549
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-10821	-827

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Октябрьскому району г. Пензы
отдел работы с налогоплательщиками
Инспектор № 8
24.02.09 "Принята."
5835

л.п.

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	852000	591000
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-777000	-600000
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
прочие расходы	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	75000	-9000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	96445	-18692
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	165963	69518
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-



Руководитель Конюшенко Петр Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) (расшифровка подписи)

Павлова Ольга Алексеевна

24 Февраля 2009 г.