

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2007г.

|  |               |                   |           |
|--|---------------|-------------------|-----------|
|  | 'Д            | К О Д Ы           |           |
|  |               | <b>0710004</b>    |           |
| Дата (год, месяц, число)   | <b>2007</b>   | <b>12</b>         | <b>31</b> |
| Организация <b>Открытое акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"</b>            | по ОКПО       | <b>78900638</b>   |           |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | ИНН           | <b>2801108200</b> |           |
| Вид деятельности <b>Передача электроэнергии</b>  | по ОКВЭД      | <b>40.10.2</b>    |           |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Открытое акционерное общество / Частная собственность</b> | по ОКОПФ/ОКФС | <b>47</b>         | <b>16</b> |
| Единица измерения <b>в тыс. рублей</b>   | по ОКЕИ       | <b>384</b>        |           |

| Показатель   | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-----|--------------------|--|
| наименование   |     | 3                  | 4                                      |
| 1  | 2   |                    |  |
| <b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>   | 010 | 37 526             | -                                      |
| <b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>   |     |                    |  |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков  | 020 | 9 193 868          | 2 370                                  |
| Поступление денег со счета внутри организации  | 030 | 1 037 980          | 39                                     |
| Прочие доходы  | 110 | 2 238              | -                                      |
| <b>Денежные средства, направленные:</b>  | 120 | (10 654 558)       | (15 730)                               |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов                              | 150 | (7 473 187)        | (14 608)                               |
| на оплату труда  | 160 | (1 557 097)        | (901)                                  |
| на выплату дивидендов, процентов   | 170 | -                  | -                                      |
| на расчеты по налогам и сборам   | 180 | (506 440)          | (180)                                  |
| Перечисление денег со счета внутри организации   | 181 | (1 037 980)        | (39)                                   |
| на прочие расходы  | 190 | (79 854)           | (2)                                    |
| <b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>  | 200 | (420 472)          | (13 321)                               |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>  |     |                    |  |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов                                   | 210 | -                  | -                                      |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых  | 220 | -                  | -                                      |
| Полученные дивиденды   | 230 | -                  | -                                      |
| Полученные проценты  | 240 | 2 368              | -                                      |
| 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 | (63 053)           | -                                      |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений   | 300 | -                  | -                                      |
| Займы, предоставленные другим организациям   | 310 | -                  | -                                      |
| Прочие   | 320 | (123 723)          | -                                      |
| <b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>   | 340 | (184 408)          | -                                      |
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>  |     |                    |  |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевого бумаг   | 350 | -                  | -                                      |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями                                    | 360 | 2 208 272          | 45 847                                 |
| Прочие   | 370 | 220                | 5 000                                  |
| Погашение займов и кредитов (без процентов)  | 390 | (1 384 200)        | -                                      |
| Погашение обязательств по финансовой аренде  | 400 | -                  | -                                      |
| Прочие   | 410 | (190 803)          | -                                      |
| <b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>   | 430 | 633 489            | 50 847                                 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов  | 440 | 28 609             | 37 526                                 |
| <b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>   | 450 | 66 135             | 37 526                                 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                   | 460 | -                  | -                                      |

Руководитель \_\_\_\_\_ **Андреев Андрей Юрьевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Остриченко **Наталья Петровна**  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2008 г.