

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Организация	Открытое акционерное общество "Российские коммунальные системы"	по ОКПО 13372275		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5029069660		
Вид деятельности	Деятельность по управлению холдинг - компаниями	по ОКВЭД 74.15.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность иностранных юридических лиц	47	23	
Открытые акционерные общества /	юридических лиц	по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	396 658	68 426
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	467 937	653 269
Прочие доходы	110	62 433	594 463
Денежные средства, направленные:	120	(911 577)	(917 589)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(306 146)	(234 949)
на оплату труда	160	(272 299)	(238 997)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	(255 248)
на расчеты по налогам и сборам	180	(181 790)	(137 419)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(13 867)	(11 186)
на прочие расходы	190	(137 475)	(39 790)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(381 207)	330 143
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1 100	3 755
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	43 993	434 468
Полученные дивиденды	230	386	18 267
Полученные проценты	240	205 582	200 109
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	374 119	866 785
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	260	364 900	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	(3 368)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(64 328)	(43 809)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(63 482)	(613 694)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(662 955)	(404 204)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	(199 595)	(470 000)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(280)	(11 691)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	64 817	11 460
Прочие поступления по финансовой деятельности	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(76 537)	(1 680)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(11 720)	9 780
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(393 207)	328 232
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	3 451	396 658
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель  **Дибцев Игорь Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Ражковский Дмитрий Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2011 г.





Форма по КНД 1166

место штампа
налогового органа

ОАО "РКС",
5029069660/770401001
(полное наименование
организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Извещение
о вводе сведений, указанных в налоговой
декларации (расчете)

Налоговый орган 7704 настоящим документом
(код налогового органа)
подтверждает, что ОАО "РКС", 5029069660/770401001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО
индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)
Отчет о движении денежных средств, 0710004, 0, 34, 2010,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной NO_BUN4_7704_7704_5029069660770401001_20110318_b988c7
в файле -60e0-4a18-80a4-ffc6c85ae1ee
(наименование файла)
не содержится ошибок (противоречий).


Должностное лицо

(должность)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_7704