

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2012г.

Организация ОАО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество/ частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
05770629		
8602060185		
40.10.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 12 г.	За 12 месяцев 20 11 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	48 330 687	48 612 764
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44 857 856	48 233 667
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	269	925
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	135 708	120 822
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	824	1 029
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	4119	3 337 123	258 275
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	-	-
Платежи - всего	4120	(39 721 319)	(39 987 382)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 969 783)	(28 258 553)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(10 951 518)	(11 338 093)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 344 744)	(4 950 715)
процентов по долговым обязательствам	4123	(596 846)	(369 110)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	(150 288)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1 552 175)	(1 784 258)
прочие платежи	4129	(5 257 771)	(4 624 746)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	(4 414)	(2 808)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 609 368	8 625 382
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	192 980	78 101
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	47 118	27 673
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	107 550	686
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421301	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	38 312	49 742
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401	2 550	-
прочие поступления	4219	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-

Платежи - всего	4220	(12 715 124)	(12 714 728)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 289 229)	(12 614 092)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(4 894 957)	(10 232)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	(-)	(10 200)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(409 873)	(37 167)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(121 065)	(53 237)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 522 144)	(12 636 627)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	6 915 055	6 984 928
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 915 055	6 984 928
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101	2 300 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401	-	-
прочие поступления	4319	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	-	-
Платежи - всего	4320	(3 891 964)	(2 441 830)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)	4321	(-)	(-)
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(369 548)	(441 830)
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	(369 548)	(441 830)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 522 416)	(2 000 000)
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 023 091	4 543 098
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(889 685)	531 853
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 887 729	3 355 876
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 998 044	3 887 729

Руководитель

14 марта 2013г.



П.А.Михеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И.Сало

(расшифровка подписи)