

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 год

Организация ОАО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/частная

Единица измерения тыс.руб.

Форма N4 по ОКУД

Дата [год, месяц, число]

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ\ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2010\12\31

5770629

8602060185

40.10.2

47\16

384

| Показатель                                                                         | наименование | код | За отчетный период | За аналогичный период<br>предыдущего года |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------------------------------|
| 1                                                                                  |              | 2   | 3                  | 4                                         |
| <b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>                           |              | 010 | 2 797 076          | 2 305 062                                 |
| <b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>                           |              |     |                    |                                           |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков                                    |              | 020 | 52 940 499         | 43 052 544                                |
| Поступление приобретенной иностранной валюты                                       |              | 030 | 75                 | 135                                       |
| Прочие доходы (поступления)                                                        |              | 050 | 1 863 540          | 507 564                                   |
| <b>Денежные средства, направленные:</b>                                            |              |     |                    |                                           |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов      |              | 150 | (31 579 532)       | (26 382 237)                              |
| на оплату труда                                                                    |              | 160 | (4 180 862)        | (3 390 703)                               |
| на выплату дивидендов, процентов                                                   |              | 170 | (812 488)          | (1 411 417)                               |
| на расчеты по налогам и сборам                                                     |              | 180 | (4 697 327)        | (3 235 030)                               |
| на прочие расходы (выплаты)                                                        |              | 190 | (2 647 186)        | (1 429 222)                               |
| <b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>                            |              | 200 | 10 886 719         | 7 711 634                                 |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                    |              |     |                    |                                           |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов           |              | 210 | 70 101             | 32 325                                    |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений                         |              | 220 | -                  | 7 706                                     |
| Полученные дивиденды                                                               |              | 230 | 3                  | 50                                        |
| Полученные проценты                                                                |              | 240 | 177 900            | 67 960                                    |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям               |              | 250 | -                  | -                                         |
| Прочие поступления                                                                 |              | 260 | -                  | -                                         |
| <b>Приобретение дочерних организаций</b>                                           |              | 280 | -                  | -                                         |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов |              | 290 | (5 679 902)        | (9 328 392)                               |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений                               |              | 300 | (2 400 113)        | (1 000 273)                               |
| Займы, предоставленные другим организациям                                         |              | 310 | -                  | -                                         |
| Прочие расходы                                                                     |              | 320 | (3 600)            | (1 500)                                   |
| <b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>                     |              | 340 | (7 835 611)        | (10 222 124)                              |
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>                        |              |     |                    |                                           |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг                                |              | 350 | -                  | -                                         |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями            |              | 360 | -                  | 6 312 416                                 |
| Поступление средств по целевому финансированию                                     |              | 370 | -                  | -                                         |
| Прочие доходы                                                                      |              | 380 | 2 107 579          | 787 044                                   |
| <b>Погашение займов и кредитов (без процентов)</b>                                 |              | 390 | (6 000 000)        | (4 096 956)                               |
| Погашение обязательств по финансовой аренде                                        |              | 400 | -                  | -                                         |
| Прочие расходы                                                                     |              | 405 | -                  | -                                         |
| <b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>                         |              | 410 | (3 892 421)        | 3 002 504                                 |
| <b>Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>           |              | 420 | (841 313)          | 492 014                                   |
| <b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>                         |              | 430 | 1 955 763          | 2 797 076                                 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю           |              | 440 | (1)                | (1)                                       |

Руководитель

Крючков Е.Е.

Главный бухгалтер

Лагунова Л.И.

