

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 год

Организация ОАО "Тюменьэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности передача энергии
Организационно-правовая форма/форма собственности\ОАО/частная собственность
Единица измерения тыс.руб.
628406, Россия, Тюменская обл.,ХМАО-Югра, г.Сургут,
ул. Университетская, 4

Форма №4 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710004
2009\12\31
05770629
8602060185
40.10.2
47\16
384

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2 305 062	324 441
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	43 052 544	43 755 896
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	135	68
Прочие доходы (поступления)	050	507 564	177 393
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(26 382 237)	(27 882 433)
на оплату труда	160	(3 390 703)	(2 891 511)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1 411 417)	(839 456)
на расчеты по налогам и сборам	180	(3 235 030)	(2 871 246)
на прочие расходы (выплаты)	190	(1 429 222)	(1 054 749)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	7 711 634	8 393 962
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	32 325	119 330
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	7 706	992 153
Полученные дивиденды	230	50	-
Полученные проценты	240	67 960	34 558
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие поступления	260	-	256
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов	290	(9 328 392)	(10 879 343)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(1 000 273)	(1 847 756)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Прочие расходы	320	(1 500)	(14 756)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(10 222 124)	(11 595 558)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	6 312 416	6 751 956
Поступление средств по целевому финансированию	370	-	44
Прочие доходы	380	787 044	670 000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(4 096 956)	(2 239 783)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Прочие расходы	405	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	3 002 504	5 182 217
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	492 014	1 980 621
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	2 797 076	2 305 062
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	(1)	11

Руководитель

Главный бухгалтер

Крючков Е.Е.

Лагунова Л.И.

