

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2011 г.

ОТДЕЛ ГОССТАТИСТИКИ В г. СУРГУТ
22.03.12
ОАО "Тюменьэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид: СУРГУТ ул. МОСКОВСКАЯ 34 Б
экономической деятельности
передатчик э/энергии
ОБЛ. 822460
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество/ частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

МРИ ФНС по КН № 4
ОПСН ВВОД И ОБРАБОТКА ДАННЫХ
05.10.2012
Соловьева О.А.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
05770629		
8602060185		
40.10.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 11 г.	За 12 месяцев 20 10 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	48 612 764	46 727 678
в том числе:	4111		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48 233 667	44 693 014
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	925	1 062
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	120 822	171 817
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	1 029	659
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и	411301	0	0
прочие поступления	4119	258 275	1 862 847
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	0	0
Платежи - всего	4120	(39 987 382)	(36 142 305)
в том числе:	4121		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 258 553)	(26 762 252)
в т.ч. услуги ОАО "ФСК ЕЭС" по передаче электроэнергии по ЕНЭС	412101	(11 338 093)	(10 105 151)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412102	(444 175)	(388 975)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 950 715)	(4 180 862)
процентов по долговым обязательствам	4123	(369 110)	(687 574)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	(0)	()
налога на прибыль организаций	4124	(1 784 258)	(2 016 635)
прочие платежи	4129	(4 624 746)	(2 494 982)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	(2 808)	(0)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 625 382	10 585 373
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	78 101	237 311
в том числе:	4211		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	27 673	59 408
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	421101	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	686	3
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	421301	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	49 742	177 900
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	0	0
прочие поступления	4219	0	0

в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	0	0
Платежи - всего	4220	(12 714 728)	(4 941 463)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 614 092)	(4 813 476)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	(0)	(0)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10 232)	(0)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств в отношении долговых обязательств)	422201	(10 200)	(0)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	4223	(0)	(0)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	422301	(0)	(0)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	4224	(37 167)	(124 914)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	422401	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(53 237)	(3 073)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-12 636 627	-4 704 152

Форма 071

Наименование показателя	Код	3: 12 месяцев 20 11 г.	3: 12 месяцев 20 10 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	6 984 928	7 516
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 984 928	0
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401	0	0
прочие поступления	4319	0	7 516
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	0	0
Платежи - всего	4320	(2 441 830)	(6 430 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)	4321	(0)	(0)
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	(441 830)	(430 000)
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	(441 830)	(430 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 000 000)	(6 000 000)
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 543 098	-6 422 484
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	531 853	-541 263
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	3 355 876	3 897 139
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	3 887 729	3 355 876

Руководитель

(подпись)

П.А.Михеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.И.Лагунова

(расшифровка подписи)

28

февраля

20 12 г.



5.16. Пояснения по сопоставимости формы № 4 "Отчет о движении денежных средств"

Наименование показателя	№ строки	За текущий отчетный период			Пояснения		
		по данным отчетности за 2010 год	по данным отчетности за текущий период ОДДС за 2011 год	расхождение	Изменения формы (переклассификация)	Исключены из денежных потоков суммы НДС	Внутренний оборот между денежными средствами и денежными эквивалентами
1	2	3	4	5	6	7	8
Движение денежных средств по текущей деятельности							
Поступило денежных средств - всего	4110	54 804 114	46 727 678	8 076 436	0	-8 076 436	0
в том числе:							
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52 940 499	44 693 014	8 247 485	-171 817	-8 075 668	
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	0	171 817	-171 817	171 817		
прочие поступления	4119	1 863 615	1 862 847	768		-768	
Направлено денежных средств, всего	4120	43 917 395	36 142 305	7 775 090	-3 235 606	-7 220 176	0
в том числе:							
на оплату товаров, работ, услуг	4121	31 579 532	26 762 252	4 817 280		-4 817 280	
на оплату труда	4122	4 180 862	4 180 862	0			
на выплату процентов по долговым обязательствам	4123	812 488	687 574	124 914	-124 914		
на расчеты по налогам и сборам	4124	4 697 327	2 016 635	2 680 692	-2 680 692		
на прочие выплаты, перечисления	4129	2 647 186	2 494 982	152 204	-430 000		
Результат от движения денежных средств от текущей деятельности		10 886 719	10 585 373	301 346	2 680 692	-2 402 896	
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности							
Поступило денежных средств - всего	4210	248 004	237 311	10 693	0	-10 693	0
от продажи объектов основных средств и иного имущества	4211	70 101	59 408	10 693		-10 693	
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4214	177 903	177 903	0			
прочие поступления	4219			0			
Направлено денежных средств, всего	4220	8 083 615	4 941 463	3 142 152	124 914	-866 953	-2 400 113
на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и	4221	5 679 902	4 813 476	866 426		-866 426	
на финансовые вложения	4224	2 400 113	124 914	2 275 199	124 914		-2 400 113
на прочие выплаты, перечисления	4229	3 600	3 073	527		-527	
Результат от движения денежных средств от инвестиционной деятельности		-7 835 611	-4 704 152	-3 131 459			
Движение денежных средств по финансовой деятельности							
Поступило денежных средств - всего	4310	2 107 579	7 516	2 100 063	0	0	-2 100 063
в том числе:							
от кредитов и займов	4311	2 107 579	0	2 107 579	-7 516		-2 100 063
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования				0			
вкладов участников				0			
другие поступления	4319		7 516	-7 516	7 516		
Направлено денежных средств, всего	4320	6 000 000	6 430 000	-430 000	430 000	0	0
в том числе:							
на погашение кредитов, займов	4323	6 000 000	6 000 000	0			
на выплату дивидендов	4322		430 000	-430 000	430 000		
на прочие выплаты, перечисления		0		0			
Результат от движения денежных средств от финансовой деятельности		-3 892 421	-6 422 484	2 530 063			
Результат движения денежных средств за отчетный период		-841 313	-541 263	-300 050			
Остаток денежных средств на начало отчетного периода		2 797 076	3 897 139	-1 100 063			
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		1 955 763	3 355 876	-1 400 113			
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю				0			

Главный бухгалтер: Д.И. Лагунова

28 февраля 2012 г.