

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2008 год

Организация ОАО Тюменьэнерго
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма форма собственности
Единица измерения тыс.руб.
628406, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Университ

Форма N4 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710004
2008\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	324 441	483 830
Движение денежных средств по текущей деятельности				
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		020	43 755 896	34 794 174
Поступление приобретенной иностранной валюты		030	68	3 967
Прочие доходы (поступления)		050	177 393	570 944
Денежные средства, направленные:				
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	и	150	(27 882 433)	(24 099 673)
на оплату труда		160	(2 891 511)	(2 410 556)
на выплату дивидендов, процентов		170	(839 456)	(441 025)
на расчеты по налогам и сборам		180	(2 871 246)	(1 985 110)
на прочие расходы (выплаты)		190	(1 054 749)	(833 643)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		200	8 393 962	5 599 078
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности				
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов		210	119 330	40 220
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений		220	992 153	-
Полученные дивиденды		230	-	11 706
Полученные проценты		240	34 558	15 487
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям		250	-	-
Прочие поступления		260	256	201 248
Приобретение дочерних организаций		280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов		290	(10 879 343)	(7 147 442)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		300	(1 847 756)	(4 305 500)
Займы, предоставленные другим организациям		310	-	-
Прочие расходы		320	(14 756)	(226 898)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		340	(11 595 558)	(11 411 179)
Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		360	6 751 956	4 976 547
Поступление средств по целевому финансированию		370	44	-
Прочие доходы		380	670 000	987 500
Погашение займов и кредитов (без процентов)		390	(2 239 783)	(311 335)
Погашение обязательств по финансовой аренде		400	-	-
Прочие расходы		405	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		410	5 182 217	5 652 712
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		420	1 980 621	(159 389)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		430	2 305 062	324 441
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		440	11	(149)

Генеральный директор

Крючков Е.Е.

Главный бухгалтер

Лагунова Л.И.

