

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2007 год

Организация ОАО "Тюменьэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности - передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности
Адрес Тюм. обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4
Единица измерения тыс. руб.

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

КОДЫ
0710004
2007 12 31
05770629
8602060185
40.10.2
1
47.16
384

19 ФЕВ 2008

В.М.

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	483 830	1 473 754
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	34 794 174	27 849 695
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	3 967	12 989
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам	040	23 851	5 613
Поступление денег со счета внутри организации	045	-	-
Прочие доходы (поступления)	050	547 093	241 249
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(24 099 673)	(17 164 369)
на оплату труда	160	(2 410 556)	(2 518 565)
на выплату дивидендов, процентов	170	(441 025)	(83 750)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1 985 110)	(2 282 827)
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам	181	(1 435)	(27 280)
перечисление со счета на счет внутри организации	182	-	-
социальные выплаты	183	(56 607)	(49 741)
на прочие расходы (выплаты)	190	(775 601)	(1 636 385)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	5 599 078	4 346 629
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	40 220	147 004
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	11 706	8 403
Полученные проценты	240	15 487	32 236
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие поступления	260	201 248	61 500
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов	290	(7 147 442)	(1 461 385)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(4 305 500)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Прочие расходы	320	(226 898)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(11 411 179)	(1 212 242)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	4 976 547	140 790
Поступление средств по целевому финансированию	370	-	-
Прочие доходы	380	987 500	1 338 954
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(311 335)	(11 733)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Прочие расходы	405	-	(5 592 322)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	5 652 712	(4 124 311)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(159 389)	(989 924)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	324 441	483 830
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	(149)	281

Генеральный директор

Крючков Е.Е.

Главный бухгалтер

Лагунова Л.И.