

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Купля-продажа электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

собственность субъектов

открытое акционерное общество

российской федерации

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
72689467		
8601022317		
40.10.2		
47		13
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	230 980	361 872
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	6 146 600	6 099 529
Целевые поступления	030	22 565	1 096 093
Поступления по агентским договорам	040	774 314	
Прочие доходы	110	99 829	21 667
Денежные средства, направленные:	120	(6 704 949)	(6 758 154)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(6 154 346)	(6 424 673)
на оплату труда	160	(133 013)	(139 315)
на выплату дивидендов, процентов	170	(83)	(37 422)
на расчеты по налогам и сборам	180	(55 805)	(82 418)
на перечисления по агентским договорам	181	(37 636)	-
на прочие расходы	190	(324 066)	(74 326)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	338 359	459 135
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1 162	241 136
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых	220	809 068	424 000
Полученные дивиденды	230	1 606	686
Полученные проценты	240	18 768	21 329
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	17 438	813
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(22 400)	(7 500)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(52 076)	(899 586)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(950 000)	(529 000)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	(28 000)
Расходы по целевому финансированию	320	(341 712)	-
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(518 146)	(776 122)

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	249 950	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2 272 053	2 518 305
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(2 511 820)	(2 331 600)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
	410	-	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	10 183	186 705
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(169 604)	(130 282)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	61 376	231 590
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	(610)

Руководитель

(подпись)

Крицкий Владимир  
Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Павлова Нина  
Александровна

(расшифровка подписи)

24 февраля 2011 г.

