

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2008г.

		К О Д Ы			
Форма №4 по ОКУД		0710004			
Дата (год, месяц, число)		2008	12	31	
Организация	ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания"	по ОКПО 72689467			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 8601022317			
Вид деятельности	Купля-продажа электроэнергии	по ОКВЭД 40.10.2			
Организационно-правовая форма / форма собственности		47			13
открытое акционерное общество / собственность субъектов российской федерации					
Единица измерения		по ОКЕИ 384			
в тыс. рублей					

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	64 280	106 720
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	3 737 558	2 706 052
	030	-	-
Прочие доходы	110	2 402 143	908 439
Денежные средства, направленные:	120	(5 956 651)	(3 682 568)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(4 738 435)	(3 393 579)
на оплату труда	160	(99 642)	(76 675)
на выплату дивидендов, процентов	170	(22 457)	(16 344)
на расчеты по налогам и сборам	180	(84 095)	(109 291)
	181	-	-
на прочие расходы	190	(1 012 022)	(86 679)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	183 050	(68 077)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	95 000	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	250 000	-
Полученные дивиденды	230	29	-
Полученные проценты	240	16 942	436
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	375	2 490
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(2 375)	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(229 157)	(93 420)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(25 250)	(3 861)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	(3 600)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	105 564	(97 955)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2 040 317	1 454 849
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(2 030 844)	(1 330 668)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(495)	(589)
	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	8 978	123 592
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	297 592	(42 440)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	361 872	64 280
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(746)	-



Руководитель
Чумак Олег Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Павлова Нина Александровна
(подпись)
(расшифровка подписи)