

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 2012 г.


	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Организация <u>ОАО " Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск"</u> по ОКПО		31	12 2012
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН		73160875	
Вид экономической деятельности <u>ТО и ТР электрических сетей и электрооборудования</u> по ОКВЭД		8622009518	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>открытые акционерные общества/иная смешанная российская собственность</u> по ОКОПФ/ОКФС		40.10.2	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ		47	49
		384/385	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г.1	За _____ год 20 11 г.2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	165 217	137 029
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	162 795	135 350
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	2 422	1 679
Платежи - всего	4120	(158 602)	(138 614)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 761)	(40876)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63 150)	(55922)
процентов по долговым обязательствам	4123	(189)	(47)
налога на прибыль организаций	4124	(3 089)	(940)
прочие платежи	4129	(51 413)	(40829)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 615	-1 585
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	24
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	24
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(0)	(0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	24
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	41 646	24 756
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	41 646	24 756
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(39138)	(23932)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(358)	(303)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(38 780)	(23 622)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 508	824
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 123	-737
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	64	801
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 187	64
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  В.Н.Казаков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Л.И.Журба
(расшифровка подписи)

" 27 марта 2013 г.

Применения

1. Указывается отчетный период
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.