

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Организация <u>ОАО "Тывазэнерго"</u>	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710004	2010	12	31
Вид деятельности <u>пара и горячей воды</u>	по ОКПО	40871124			
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>	ИНН	1701029232170101001			
Открытое акционерное общество <u>Частное</u>	по ОКВЭД		47	16	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКПФ ЮКФС				
	по ОКЕИ		384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	12531	507
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	448243	346455
поступление приобретенной валюты	030	-	1824
Прочие доходы	110	1019	27
Денежные средства, направленные:	120	-403334	-281709
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-68634	-74327
на оплату труда	160	-187776	-123123
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	-73431	-41211
социальные выплаты	181	-47964	-30162
на прочие расходы	190	-27529	-12886
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	45928	66587
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	195	221
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	435
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Возврат депозитов	260	92479	52494
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-60536	-45507
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Перечисления в депозит	320	-81593	-72082
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-49455	-64439

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	-	20000
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-8000
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-751	-2134
	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-751	9866
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-4278	12024
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	8253	12531
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-



 Руководитель Пешуров Вадим Ильич
 (подпись) (расшифровка подписи)

02 февраля 2011 г.

Главный бухгалтер Ильашевич Любовь Михайловна
 (подпись) (расшифровка подписи)