

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 14 г.

Организация ОАО "Тываэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности частная
открытое акционерное общество _____
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2014 |
| 40871124 | | |
| 1701029232 | | |
| 40.10.2 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | 3а _____ год _____ | |
|--|--------|--------------------|-----------------|
| | | 20 14 г. (1) | 20 13 г. (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | | 598488 | 550685 |
| в том числе: | 4110 | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 484894 | 485520 |
| в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям | 411101 | | |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | | |
| в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний | 411201 | | |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям | 411301 | | |
| прочие поступления | 4119 | 113594 | 65165 |
| в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний | 411901 | | |
| Платежи - всего | 4120 | (-524927) | (-480273) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (-143669) | (-55753) |
| в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний | 412101 | () | () |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (-257813) | (-250237) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | () | () |
| в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям | 412301 | () | () |
| налога на прибыль организаций | 4124 | () | () |
| прочие платежи | 4129 | (-123445) | (-174283) |
| в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям | 412901 | () | () |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 73561 | 70412 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 52 | 0 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | | |
| в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям | 421101 | | |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | | |
| в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям | 421201 | | |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | | |
| в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний | 421301 | | |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 52 | |
| в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний | 421401 | | |
| прочие поступления | 4219 | | |
| в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний | 421901 | | |
| Платежи - всего | 4220 | (-70103) | (-65370) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (-70103) | (-65370) |
| в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 422101 | () | () |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | () | () |
| в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 422201 | () | () |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | () | () |
| в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 422301 | () | () |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | () | () |

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям | 422401 | () | () |
| прочие платежи | 4229 | () | () |
| в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям | 422901 | () | () |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -70051 | -65370 |

Форма 0710004 с. 2

| Наименование показателя | Код | 3а год | |
|---|--------|-----------------|-----------------|
| | | 20 14 г. (2) | 20 13 г. (3) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступление - всего | 4310 | 16500 | |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | | |
| в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний | 431101 | | |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | | |
| в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний | 431201 | | |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | | |
| в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний | 431301 | | |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | | |
| в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний | 431401 | | |
| прочие поступления | 4319 | 16500 | |
| в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний | 431901 | | |
| Платежи - всего | 4320 | (16250) | (-250) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | () | () |
| в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний | 432101 | () | () |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | () | () |
| в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний | 432201 | () | () |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | () | () |
| в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям | 432301 | () | () |
| прочие платежи | 4329 | (-16250) | (-250) |
| в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям | 432901 | () | () |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 250 | -250 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 3760 | 4792 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 15673 | 10881 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 19433 | 15673 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | | |

Руководитель

Иванов В.В.

Главный бухгалтер

Григорьева З.Ю.

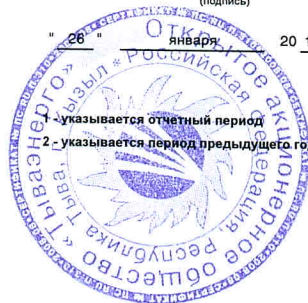
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " января 20 15 г.



1 - указывается отчетный период

2 - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду