

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)**Отчет о движении денежных средств**за _____ год **20 15** г.

Организация ОАО "Тываэнерго" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ частная _____
 Открытое акционерное общество _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 40871124 | | |
| 1701029232 | | |
| 40.10.2 | | |
| 47 | 16 | |
| 384/385 | | |

| Наименование показателя | Код | За _____ год 20 15 г. ¹ | За _____ год 20 14 г. ² |
|--|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 232 323 | 598 488 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 137 750 | 484 894 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | | |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| прочие поступления | 4119 | 94 573 | 113 594 |
| Платежи - всего | 4120 | (557 117) | (524 927) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (116 274) | (143 669) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (258 181) | (257 813) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | () | () |
| налога на прибыль организаций | 4124 | () | () |
| прочие платежи | 4129 | (182 662) | (123 445) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 675 206 | 73 561 |

| Наименование показателя | Код | За _____ год 20__15__ г. ¹ | За _____ год 20__14__ г. ² |
|---|-------------|--|--|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 17 059 | 52 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | | |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | | |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 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 | 17 059 | 52 |
| прочие поступления | 4219 | | |
| Платежи - всего | 4220 | (54 369) | (70 103) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (54 369) | (70 103) |
| 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 | () | () |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -37 310 | -70 051 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | | 16 500 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | | |
| 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 | | 16 500 |

| Наименование показателя | Код | За _____ год 20 15 г. ¹ | За _____ год 20 14 г. ² |
|---|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (636 366) | (16 250) |
| 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 | () | () |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | () | () |
| прочие платежи | 4329 | (636 366) | (16 250) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -636 366 | 250 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 530 | 3 760 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 19 433 | 15 673 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 20 963 | 19 433 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | | |

Руководитель

Иванов В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 "

января

20 16 г.

Примечания

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