

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

Организация ПАО ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	22	3	2018
по ОКПО	0710004		
ИНН	73300551		
по ОКВЭД	6168002922		
по ОКОПФ / ОКФС	35.14		
по ОКЕИ	12247	16	
	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	45 860 155	41 846 370
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45 061 841	41 497 678
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 860	4 605
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	793 454	344 087
Платежи - всего	4120	(45 767 866)	(41 217 012)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 210 491)	(38 407 911)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 040 080)	(734 896)
процентов по долговым обязательствам	4123	(583 419)	(704 073)
налога на прибыль организаций	4124	(39 467)	(108 680)
прочие платежи	4129	(894 409)	(1 261 452)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	92 289	629 358



Голомешев Е. В.

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	465 158	87 548
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	459	851
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	463 778	82 171
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	921	4 526
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(553 709)	(295 101)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(103 706)	(61 607)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(26 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(450 003)	(207 494)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(88 551)	(207 553)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	26 099 896	25 570 121
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	26 098 896	25 566 106
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	2 015
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	1 000	2 000

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(26 099 172)	(25 860 431)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(82)	(4 619)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(194)	(595 542)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(26 098 896)	(25 260 270)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	724	(290 310)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 462	131 495
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	230 698	99 203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	235 160	230 698
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Жукова Д.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " марта 2018 г.



Примечания

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

