

Приложение
к Учетной политике ПАО "ТНС энерго Кубань"
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной Приказом от 31.12.2019 № 411-ОД

Приложение N 2
к Приказу Министерства финансов РФ
от 2 июля 2010 г. N 66н
(в ред. Приказов Минфина РФ
от 05.10.2011 N 124н, от 06.04.2015 N 57н)

Отчет о движении денежных средств за 9 месяцев 2020

Организация **ПАО "ТНС энерго Кубань"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
Организационно-правовая форма/форма собственности **Публичное акционерное общество / Частная собственность**
Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2020
00127781		
2308119595		
35.14		
12247	16	
384		

№ поясн.	Наименование показателя	Код	9 месяцев 2020 года	9 месяцев 2019 года
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	36 904 736	35 073 924
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36 638 709	34 907 500
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 082	3 073
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	262 945	163 351
	Платежи - всего	4120	(36 620 640)	(34 946 622)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 117 120)	(33 272 746)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(608 816)	(669 931)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(379 644)	(229 310)
	налога на прибыль организаций	4124	(16 960)	(127 818)
	прочие платежи	4129	(498 100)	(646 817)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	284 096	127 302
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	79 155	42 653
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 155	1 423
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	3 000	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	60 000	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15 000	41 230
	прочие поступления	4219	-	-

	Платежи - всего	4220	(55 833)	(64 092)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(55 833)	(64 082)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		(10)
	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	23 322	(21 440)

№ поясн.	Наименование показателя	Код	9 месяцев 2020 года	9 месяцев 2019 года
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	13 426 000	11 961 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	13 426 000	11 940 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	21 000
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(13 811 853)	(12 232 504)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(814)	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(35)	(244 015)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 811 000)	(11 988 000)
	прочие платежи	4329	(4)	(490)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(385 853)	(271 504)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(78 435)	(165 642)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	227 571	331 298
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	149 136	165 656
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

Халанский А.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Озорнина Т.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" октября 2020 г.