

Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

Организация <u>ПАО ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ</u>	по ОКПО	73300551
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6168002922
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД	35.14
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Коды		
0710004		
20	3	2017
73300551		
6168002922		
35.14		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	41 846 370	38 034 382
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41 497 678	37 900 535
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 605	3 680
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	344 087	130 167
Платежи - всего	4120	(41 217 012)	(38 855 038)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 407 911)	(36 559 002)
в связи с оплатой труда работников	4122	(734 896)	(674 825)
процентов по долговым обязательствам	4123	(704 073)	(741 712)
налога на прибыль организаций	4124	(108 680)	(163 466)
прочие платежи	4129	(1 261 452)	(716 033)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	629 358	(820 656)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	87 548	186 088
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	851	4 628
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	82 171	162 628
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 526	18 832
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(295 101)	(260 988)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(61 607)	(65 919)
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	(207 494)	(167 756)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(27 313)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(207 553)	(74 900)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 570 121	28 105 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 566 106	28 105 600
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	2 000	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(25 860 431)	(27 268 270)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(4 619)	(1 794)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(595 542)	(18)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(25 260 270)	(27 266 458)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(290 310)	837 330
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	131 495	(58 226)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	99 203	157 429
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	230 698	99 203
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Жукова Д.В.

(расшифровка подписи)

20 " марта 2017 г.

ТНС ЭНЕРГО
Применения - Дону

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.