

Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.

Организация ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

23 | 3 | 2016

73300551

6168002922

51.56.4

12247

16

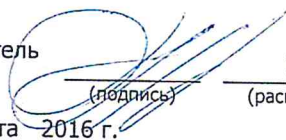
384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38 034 382	37 807 049
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 900 535	37 555 103
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 680	14 462
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	130 167	237 484
Платежи - всего	4120	(38 855 038)	(36 568 241)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 559 002)	(34 911 484)
в связи с оплатой труда работников	4122	(674 825)	(658 038)
процентов по долговым обязательствам	4123	(741 712)	(595 410)
налога на прибыль	4124	(163 466)	(53 758)
прочие платежи	4129	(716 033)	(349 551)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(820 656)	1 238 808

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	186 088	416 672
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 628	3 675
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	162 628	321 095
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	18 832	91 902
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(260 988)	(639 316)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(65 919)	(31 013)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(167 756)	(578 666)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(27 313)	(29 637)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(74 900)	(222 644)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	28 105 600	37 154 650
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	28 105 600	37 154 650
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Платежи - всего	4320	(27 268 270)	(38 117 762)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(1 794)	(1 146)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(18)	(106 508)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(27 266 458)	(38 010 108)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	837 330	(963 112)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(58 226)	53 052
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	157 429	104 377
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	99 203	157 429
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)

Жукова Д.В.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Зарубенко И.В.

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2016 г.

Примечания

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

