

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	19	3	2019
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		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	48 562 375	45 860 155
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48 164 863	45 061 841
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 016	4 860
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	391 496	793 454
Платежи - всего	4120	( 48 264 511 )	( 45 767 866 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 46 220 168 )	( 43 210 491 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 815 355 )	( 1 040 080 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 600 303 )	( 583 419 )
налога на прибыль организаций	4124	( 58 466 )	( 39 467 )
прочие платежи	4129	( 570 219 )	( 894 409 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	297 864	92 289

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	279 164	465 158
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	459
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	261 404	463 778
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 760	921
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 202 111 )	( 553 709 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 52 065 )	( 103 706 )
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	( 150 046 )	( 450 003 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	77 053	(88 551)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	32 615 137	26 099 896
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	32 612 108	26 098 896
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	3 029	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	1 000

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 33 038 365 )	( 26 099 172 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( 82 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 226 257 )	( 194 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 32 812 108 )	( 26 098 896 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(423 228)	724
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(48 311)	4 462
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	235 160	230 698
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	186 849	235 160
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Жукова Д.В.

(расшифровка подписи)

" 19 " марта 2019 г.

Примечания

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

