

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное

совместная частная и

общество

/ иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

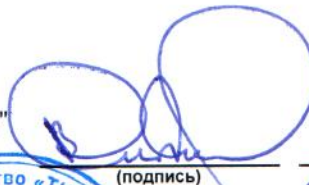
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
76670306		
5260148520		
40.10.3		
47		34
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 739 228	30 522 792
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 615 189	30 424 450
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30 479	32 697
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат налога	4114	12 000	-
прочие поступления	4119	81 560	65 645
Платежи - всего	4120	(32 664 384)	(32 586 814)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 956 896)	(31 086 546)
в связи с оплатой труда работников	4122	(786 670)	(643 544)
процентов по долговым обязательствам	4123	(586 318)	(445 142)
налога на прибыль организаций	4124	-	(9 094)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(334 500)	(402 488)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 925 156)	(2 064 022)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 318 695	1 718 810
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	53	-
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	3 222 852	1 659 947
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	95 790	58 863
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(242 161)	(564 187)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(53 320)	(35 316)
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	(188 641)	(528 871)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(200)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 076 534	1 154 623

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 083 546	2 505 721
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 349 220	2 499 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	6 721
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	734 326	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 043 627)	(729 312)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(4 612)	(2 838)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(15)	(34 474)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 039 000)	(692 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	39 919	1 776 409
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(808 703)	867 010
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	942 294	75 284
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	133 591	942 294
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

От управляющей компании ПАО ГК «ТНС энерго»
по доверенности № 1-2176 от 06.07.2015
заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»
управляющий директор


(подпись)

Ситдигов Василий Хусяинович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер




(подпись)

Тихонова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.