

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Публичное акционерное общество "Томская энергосбытовая компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Публичные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
76641397		
7017114680		
35.13		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	12 704 861	13 883 172
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 504 497	13 678 149
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 184	57 470
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от хозяйственных обществ, являющихся по отношению к организации дочерними, зависимыми или основными	4114	131	763
прочие поступления	4119	187 049	146 790
Платежи - всего	4120	(12 607 921)	(13 482 348)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 687 562)	(12 416 049)
в связи с оплатой труда работников	4122	(670 859)	(600 703)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 599)	(57 414)
налога на прибыль организаций	4124	(67 559)	(62 225)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(166 342)	(345 957)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	96 940	400 824
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 106	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 106	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(72 881)	(67 533)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(72 881)	(67 533)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(71 775)	(67 533)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 058 000	7 534 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 058 000	7 534 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 058 000)	(7 534 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 058 000)	(7 534 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	25 165	333 291
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 155 000	821 709
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 180 165	1 155 000
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

КОДИН АЛЕКСАНДР  
ВИКТОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

Составил:

Главный бухгалтер

Балюк Т.Н.