

**Отчет о движении денежных средств
за 2017 год**

Организация **ПАО "ТНС энерго Кубань"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Деятельность агентов по оптовой торговле
электроэнергией и тепловой энергией (без их
производства, передачи и распределения)
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Публичное акционерное общество / 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		
31	12	2017
00127781		
2308119595		
51.18.26		
12247	16	
384		

№ поясн.	Наименование показателя	Код	2017 год	2016 год
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	44 717 819	47 210 376
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44 252 813	47 030 623
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 432	6 243
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	459 574	173 510
	Платежи - всего	4120	(45 678 686)	(46 743 784)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 709 641)	(45 196 730)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(882 636)	(807 278)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(295 667)	(308 694)
	налога на прибыль организаций	4124	(48 171)	-
	прочие платежи	4129	(742 571)	(431 082)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(960 867)	466 592
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 185 042	228 507
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 583	5 566
	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	833 057	196 943
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	348 402	25 998
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(886 254)	(117 627)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(86 254)	(117 627)
	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	(800 000)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	298 788	110 880

№ поясн.	Наименование показателя	Код	2017 год	2016 год
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	13 958 000	14 815 749
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	13 958 000	14 814 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	1 749
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(13 692 355)	(14 870 000)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(46 245)	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(76 110)	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 570 000)	(14 870 000)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	265 645	(54 251)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(396 434)	523 221
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	727 732	204 511
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	331 298	727 732
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель


(подпись)

Костанов И.А.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Озорнина Т.П.
(расшифровка подписи)

" 14 " 03 2018 г.

