

Приложение № 5  
к учетной политике ПАО "ТНС энерго Кубань"  
для целей бухгалтерского учета  
утвержденной Приказом от 27.12.2016 № 418

Приложение N 2  
к Приказу Министерства финансов РФ  
от 2 июля 2010 г. N 66н  
(в ред. Приказов Минфина РФ  
от 05.10.2011 N 124н,  
от 06.04.2015 N 57н)  
форма по ОКУД 0710004

**Отчет о движении денежных средств  
за 1 квартал 2018 года**

Организация **ПАО "ТНС энерго Кубань"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)**  
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	03	2018
00127781		
2308119595		
51.18.26		
12247	16	
384		

№ поясн.	Наименование показателя	Код	1 квартал 2018 года	1 квартал 2017 года
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>11 792 743</b>	<b>11 142 211</b>
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 719 075	11 095 125
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	972	1 085
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	72 696	46 001
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(11 913 842)</b>	<b>(11 177 321)</b>
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 496 734)	(10 822 697)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(233 486)	(172 685)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(73 057)	(61 624)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(110 565)	(120 315)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(121 099)</b>	<b>(35 110)</b>
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>22 667</b>	<b>-</b>
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 302	-
	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	21 365	-
	прочие поступления	4219	-	-
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(38 469)</b>	<b>(15 535)</b>
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(38 459)	(15 535)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	-
	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	-	-

прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(15 802)</b>	<b>(15 535)</b>

№ поясн.	Наименование показателя	Код	1 квартал 2018 года	1 квартал 2017 года
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>3 300 000</b>	<b>2 893 000</b>
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	3 300 000	2 893 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(3 300 000)</b>	<b>(2 898 000)</b>
	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	(3 300 000)	(2 898 000)
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>-</b>	<b>(5 000)</b>
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(136 901)</b>	<b>(55 645)</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>331 298</b>	<b>727 732</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>194 396</b>	<b>672 087</b>
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель



Костанов И.А.

(расшифровка подписи)

И.о. главного  
бухгалтера



Петренко Е.В.

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.