

**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 19 г.

Организация Акционерное общество "Татэнергобсбл" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности торговля электроэнергией по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Акционерное общество/частная собственность \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб./млн.-руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	19
60313136		
1657082308		
35.14		
12267	16	
385		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	70 235 542	63 917 894
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	66 850 293	61 713 821
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	860 562	3 461
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы, полученные от покупателей и заказчиков	4114	1 612 248	1 545 182
прочие поступления	4119	912 439	655 430
Платежи - всего	4120	( 68 693 385 )	( 63 621 519 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 66 908 642 )	( 61 822 250 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 368 616 )	( 1 295 802 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 208 096 )	( 168 709 )
авансы выданные	4125	( 58 957 )	( 24 592 )
	4126	( )	( )
прочие платежи	4129	( 149 074 )	( 310 166 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 542 157	296 375

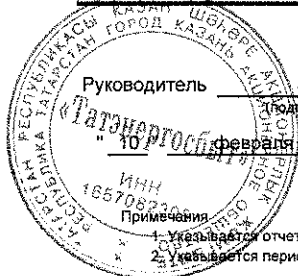
Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	900	324 500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	900	7
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	-	324 493
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Платежи - всего	4220	( 92 294 )	( 40 414 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 92 256 )	( 40 414 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 38 )	( - )
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	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 91 394	284 086

Форма 0710004 с. 3

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 19 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 18 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 366 719 )	( 298 722 )
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	( 366 719 )	( 298 722 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	- 366 719	- 298 722
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 084 044	281 739
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 989 594	4 707 855
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 073 638	4 989 594
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

(подпись)

Р.Х. Сулейманов

(расшифровка подписи)

10 февраля 20 20 г.

ИНН

1657062306

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.