

**Ваш СоветникЪ®**

**АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА**

Рег. №3-2 от 19.03.2020 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
Публичного акционерного общества  
«ТНС энерго Кубань»  
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года**

**Краснодар 2020**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань»  
за год закончившийся 31 декабря 2019 года**

***Надлежащий адресат***

Акционеры публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань»

***Мнение***

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» (ОГРН 1062309019794, дом 55/1, улица Гимназическая, город Краснодар, Россия, 350000), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

***Основание для выражения мнения***

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

***Ключевые вопросы аудита***

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Мы определили указанные ниже вопросы как ключевые вопросы аудита, информацию о которых необходимо сообщить в нашем заключении.

## **Обесценение дебиторской задолженности**

По нашему мнению, данный вопрос являлся одним из наиболее значимым для нашего аудита в связи с существенными остатками дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2019 года. Оценка руководством возможности возмещения данной задолженности является сложной, в значительной степени субъективной и основывается на допущениях, в частности, на прогнозе платежеспособности покупателей Общества.

Нами были проведены процедуры по оценке адекватности политики Общества по рассмотрению дебиторской задолженности на предмет создания резерва на обесценение, а также процедуры подтверждения уместности сделанных руководством Общества оценок, включая анализ оплаты дебиторской задолженности, анализ сроков погашения и просрочки выполнения обязательств, анализ платежеспособности покупателей.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процессов погашения дебиторской задолженности; тестирование получения денежных средств после отчетной даты, тестирование обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам, принимая во внимание доступную из внешних источников информацию о степени кредитного риска в отношении дебиторской задолженности, а также используя наше собственное понимание размеров сомнительной дебиторской задолженности в целом по отрасли.

Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных Обществом, о степени использования оценочных суждений при расчете резерва по сомнительным долгам, отражения дисконта по договорам цессии.

Информация о начисленном резерве по сомнительным долгам раскрыта в пункте 4.5 «Структура дебиторской задолженности», «Движение резерва по сомнительным долгам» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2019 год.

## **Признание и оценка выручки**

Признание и оценка выручки являлись одними из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с определенным несовершенством механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии, что обуславливает наличие разногласий между энергосбытовыми и электросетевыми компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии и мощности. Оценка руководством Общества вероятности разрешения разногласий в свою пользу является в значительной степени субъективной и основывается на допущении разрешения разногласий.

Мы провели оценку системы внутреннего контроля за отражением выручки, проверку корректности определения сумм выручки на основании заключенных договоров по передаче электроэнергии и прочих работ (услуг), на выборочной основе получили подтверждение остатков дебиторской задолженности от контрагентов, провели анализ и оценку действующих процедур по подтверждению объемов переданной электроэнергии и результатов судебных разбирательств, в отношении спорных сумм оказанных услуг (суммы выручки по разногласиям между энергосбытовыми и электросетевыми компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии и мощности), а также провели другие процедуры для получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств для подтверждения корректности, во всех существенных отношениях, сумм признанных в бухгалтерской отчетности доходов.

### **Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств**

Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств в отношении судебных разбирательств и претензий контрагентов (в том числе территориальных энергосбытовых и электросетевых компаний) являлись одними из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с тем, что требует большого объема суждения руководства в отношении существенных, оспариваемых в рамках судебных разбирательств и урегулирования претензий, сумм.

Аудиторские процедуры включали в себя анализ решений, вынесенных судами различных инстанций, оценку адекватности суждений руководства и документальное обоснование оценки вероятности оттока экономических ресурсов вследствие разрешения разногласий, соответствие подготовленной документации положениям действующих договоров и законодательству.

Сведения о начисленных резервах и условных обязательствах Общества раскрыты в пункте 4.13 «Оценочные и условные обязательства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2019 год.

### **Прочая информация**

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2019 год и ежеквартальном отчете эмитента ПАО «ТНС энерго Кубань» за первый квартал 2019 года, но включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2019 год и ежеквартальный отчет эмитента ПАО «ТНС энерго Кубань» за первый квартал 2019 года, как ожидается, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего его в какой либо форме уверенность в отношении данной информации.

Если при ознакомлении с годовым отчетом ПАО «ТНС энерго Кубань» или ежеквартальным отчетом эмитента ПАО «ТНС энерго Кубань» за первый квартал 2020 года мы придем к выводу о том, что в них содержатся существенные искажения, мы должны будем сообщить об этом факте лицам, ответственным за корпоративное управление.

### ***Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность***

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### *Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности*

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также

# Ваш СоветникЪ®

## АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем Совету директоров Общества заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Совету директоров Общества, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

Агафонова Марина Юрьевна

Руководитель аудиторской организации  
Управляющий партнер  
ООО «Аудиторская группа  
«Ваш СоветникЪ»

Гладкий Федор Владимирович

Аудиторская организация:  
ООО «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ», ОГРН 1112310003992,  
350015, Краснодарский край, г Краснодар, ул. Красная, 154, 4 этаж,  
член саморегулируемой организации Ассоциация «Содружество»,  
ОРНЗ: 11606068708


«19» марта 2020 года

Всего сброшюровано 57 листов





Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал и резервы</b>				
4.8	Уставный капитал	1310	10 007	10 007	10 007
4.8	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(123 792)	-	(46 634)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	326 629	303 980	368 648
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	599 495	599 497	599 497
	Резервный капитал	1360	500	500	500
4.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	805 999	782 578	1 028 878
	Итого по разделу III	1300	<b>1 618 838</b>	<b>1 696 562</b>	<b>1 960 896</b>
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
4.11	Заемные средства	1410	155 000	-	-
6.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	571 068	413 569	340 135
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	<b>726 068</b>	<b>413 569</b>	<b>340 135</b>
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
4.11	Заемные средства	1510	4 450 000	3 250 000	2 499 973
4.12	Кредиторская задолженность	1520	6 696 853	7 196 607	6 907 960
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.13	Оценочные обязательства	1540	68 661	66 922	72 863
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	<b>11 215 514</b>	<b>10 513 529</b>	<b>9 480 796</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>13 560 420</b>	<b>12 623 660</b>	<b>11 781 827</b>

  
 Руководитель \_\_\_\_\_ **Халанский А.Е.**  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 16 " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.





Приложение № 5  
к учетной политике ПАО "ТНС энерго Кубань"  
для целей бухгалтерского учета  
утвержденной Приказом от 27.12.2016 № 418  
(в редакции Приказов Минфина России от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Приложение N 1  
к Приказу Министерства финансов РФ  
от 2 июля 2010 г. N 66н  
(в ред. Приказов Минфина РФ  
от 06.04.2015 № 57н)  
форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах за 2019 год

Организация **ПАО "ТНС энерго Кубань"** по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности: **Торговля электроэнергией** по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичное акционерное общество / частная собственность** по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: **тыс. руб.** по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
00127781		
2308119595		
35.14		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	2019 год	2018 год
6.1	Выручка	2110	58 708 883	55 918 553
6.2	Себестоимость продаж	2120	(31 723 265)	(29 955 325)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 985 618	25 963 228
6.2	Коммерческие расходы	2210	(25 869 204)	(25 130 497)
6.2	Управленческие расходы	2220	-	
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>1 116 414</b>	<b>832 731</b>
7	Доходы от участия в других организациях	2310		40 722
	Проценты к получению	2320	93 484	92 177
	Проценты к уплате	2330	(450 408)	(328 132)
6.3	Прочие доходы	2340	393 276	475 440
6.3	Прочие расходы	2350	(762 930)	(789 486)
6.4	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>389 836</b>	<b>323 452</b>
6.4	Текущий налог на прибыль	2410	(54 672)	(113 018)
6.4	<i>в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	2421	(94 812)	86 143
6.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(77 612)	76 003
6.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(41 019)	(113 819)
6.4	Прочее	2460	(4 053)	(98 529)
4.10	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>212 480</b>	<b>74 089</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	2019 год	2018 год
4.10	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	58 087	119 605
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
4.10	Совокупный финансовый результат периода	2500	270 567	193 694
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель \_\_\_\_\_

**Халанский А.Е.**  
(расшифровка подписи)

« 12 » марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала  
за 2019 год

Организация	ПАО "ТНС энерго Кубань"	Дата (число, месяц, год)	31   12   2019
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	00127781
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	ИНН	2308119595
Организационно-правовая форма/форма собственности	Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКВЭД	35.14
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКОПФ/ОКФС	12247   16
		по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	3100	10 007	(46 634)	968 145	500	1 028 878	1 960 896
За 2018 год							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	46 634	0	0	138 757	185 391
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	74 089	74 089
переоценка имущества	3212	x	x		x	64 668	64 668
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )	0	(64 668)	( )	(385 057)	(449 725)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3222	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(64 668)	x	(140 912)	(205 580)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )	( )		x		( )
уменьшение количества акций	3225	( )	( )		x		0
реорганизация юридического лица	3226						( )
дивиденды	3227	x	x	x	x	(244 145)	(244 145)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>	3200	10 007	-	903 477	500	782 578	1 696 562
За 2019 год							
Увеличение капитала - всего:	3310	0		61 518	0	212 482	274 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	212 480	212 480
переоценка имущества	3312	x	x	61 518	x		61 518
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	2	2
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	( 0 )	(123 792)	(38 871)	( 0 )	(189 061)	(351 724)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3322	x	x	( )	x	(61 518)	(61 518)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(38 871)	x	(57 543)	(96 414)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )	( )		x		( )
уменьшение количества акций	3325	( )	( )		x		0
реорганизация юридического лица	3326					( )	( )
дивиденды	3327	x	x	x	x	(70 000)	(70 000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>3</sup>	3300	10 007	(123 792)	926 124	500	805 999	1 618 838

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20__ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	0			0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	0	-	-	0
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	0	-	-	0
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)</b>					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				0
исправлением ошибок	3422				0
после корректировок	3502	0	0	0	0

Форма 0710023 с. 4

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20_19_ г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20_18_ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20_17_ г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	1 618 838	1 696 562	1 696 562

Руководитель \_\_\_\_\_  
Халанский А.Е.  
(расшифровка подписи)



«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отчет о движении денежных средств  
за 2019 год

Организация	<b>ПАО "ТНС энерго Кубань"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12	2019
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)</b>	ИНН	00127781		
Организационно-правовая форма/форма собственности	<b>Публичное акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКВЭД	2308119595		
Единица измерения:	<b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	35.14		
			12247	16	
			384		

№ поясн.	Наименование показателя	Код	2019 год	2018 год
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>49 369 796</b>	<b>47 281 619</b>
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	49 150 634	47 032 779
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 426	4 450
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	214 736	244 390
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(49 886 908)</b>	<b>(47 801 623)</b>
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 401 907)	(45 459 538)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(840 188)	(882 358)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(450 408)	(322 440)
	налога на прибыль организаций	4124	(104 331)	(128 858)
	прочие платежи	4129	(1 090 074)	(1 008 429)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(517 112)</b>	<b>(520 004)</b>
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>275 433</b>	<b>44 800</b>
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 188	1 495
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	150 000	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	113 718	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 527	43 305
	прочие поступления	4219	-	-
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(1 152 268)</b>	<b>(92 162)</b>
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(97 209)	(92 152)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 055 059)	(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>(876 835)</b>	<b>(47 362)</b>

№ поясн.	Наименование показателя	Код	2019 год	2018 год
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>19 400 413</b>	<b>17 361 000</b>
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	19 355 000	17 340 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	45 413	21 000
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(18 071 179)</b>	<b>(16 832 648)</b>
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(1 771)	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(69 332)	(244 648)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(18 000 000)	(16 588 000)
	прочие платежи	4329	(76)	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>1 329 234</b>	<b>528 352</b>
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(64 713)</b>	<b>(39 014)</b>
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	292 284	331 298
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>227 571</b>	<b>292 284</b>
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

(подпись)

Халанский А.Е.

(расшифровка подписи)

№ 10

20 2020 г.

