

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**

Финансовые показатели за отчетный период: [4 квартал 2018 года / 4 квартал 2017 года]

Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"

Грашина Л.В.

(подпись)

" 14 " февраля 20 19 года

М.П.

Наименование показателя		
место учета	за отчетный квартал (4 квартал 2018 года*)	за 4 квартал 2017 года*
1	2	3
Выручка	1 438 485	1 534 204
Чистая прибыль	331 530	390 991
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	-	-
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА	805 471	430 372
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	172 783	113 326
покупатели и заказчики	147 948	72 612
авансы выданные	200	5 824
Собственный капитал	1 966 969	1 646 648
** Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	478 140	537 908
кредиты	478 140	537 908
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	158 820	366 423
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	158 820	366 014
по строительству	-	-
по ремонтам	-	-
по поставкам топлива	-	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС	104 211	110 490
Профинансировано на отчетную дату	104 211	110 490
Обеспеченность источниками финансирования	104 211	110 490
Дефицит финансирования	-	-
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* Данные предоставлены с нарастающим итогом с начала года

** По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.