

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

Финансовые показатели за отчетный период: [2017 год / 2016 год]

Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"
Грашина Л.В.



(подпись)
20 18 года
М.П.

Наименование показателя		
место учета	за отчетный год (2017)	за 2016 год
1	2	3
Выручка	1 534 204	1 250 495
Чистая прибыль	379 783	225 288
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	-	-
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА	604 402	511 873
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	113 492	234 018
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал	1 635 439	1 255 656
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	537 908	557 908
кредиты	537 908	557 908
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	380 071	456 222
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	379 662	455 091
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	262 068	335 230
Профинансировано на отчетную дату	262 068	335 230
Обеспеченность источниками финансирования	262 068	335 230
Дефицит финансирования	-	-
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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