

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Заринская сетевая компания"		30893142		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2205012650		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	416 876	445 201
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	416 604	444 519
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	272	682
Платежи - всего	4120	(507 366)	(512 267)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(389 159)	(399 972)
в связи с оплатой труда работников	4122	(92 818)	(86 473)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 846)	(5 213)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 188)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(18 543)	(19 421)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(90 490)	(67 066)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	68	174
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	68	174
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 983)	(5 884)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 983)	(5 884)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 915)	(5 710)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	102 800	39 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	102 800	39 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 186)	(24 868)
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	(10 186)	(24 868)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	92 614	14 132
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 791)	(58 644)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 504	63 654
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	245	6 504
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(468)	1 494



Руководитель

(подпись)

Бирюков Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.