

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Заринская городская электрическая сеть"	ИНН	80328074		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2205010540		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКОПФ / ОКФС	65	49	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	397 577	350 163
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	389 119	345 019
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 458	5 144
Платежи - всего	4120	(393 552)	(342 234)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(371 493)	(319 196)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 301)	(9 093)
процентов по долговым обязательствам	4123	(66)	(355)
налога на прибыль организаций	4124	(1 019)	(337)
иные налоги	4125	(8 209)	(11 739)
прочие платежи	4129	(1 464)	(1 514)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 025	7 929
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 705	51
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	51
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	2 705	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 556)	(6 254)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 556)	(3 549)
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	-	(2 705)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	149	(6 203)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	5 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	5 000
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	(7 610)	(5 000)
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	(2 610)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 000)	(5 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 610)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 436)	1 726
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 662	5 644
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 141	7 662
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(85)	292

Руководитель

(подпись)

Горохова Елена
Владиславовна

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.