

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
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	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	65	49	
Общество с ограниченной ответственностью	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	479 031	427 416
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	468 546	418 802
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 567	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 918	8 614
Платежи - всего	4120	(458 417)	(430 505)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(438 002)	(410 653)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 408)	(13 940)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(783)	(319)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 224)	(5 593)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 614	(3 089)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 050	97
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 537	-
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	513	97
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 320)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 320)	-
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	(2 270)	97

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 344	(2 992)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 147	4 141
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 215	1 147
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(276)	(2)



Горохова Елена
Владиславовна
(расшифровка подписи)