

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Заринская городская электрическая сеть"	по ОКПО	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	80328074		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКВЭД	2205010540		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКФС	40.10.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	49	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	350 163	340 379
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	345 019	335 409
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 144	4 970
Платежи - всего	4120	(342 234)	(345 953)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(319 196)	(327 036)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 093)	(7 113)
процентов по долговым обязательствам	4123	(355)	(35)
налога на прибыль организаций	4124	(337)	(239)
иные налоги	4125	(11 739)	(10 217)
прочие платежи	4129	(1 514)	(1 313)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 929	(5 574)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	51	2 231
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	-	2 214
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	17
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 254)	(4 451)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 549)	(4 301)
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)	(150)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 203)	(2 220)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 000	5 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 000	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	(5 000)	(9 110)
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	(5 000)	(9 110)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(4 110)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 726	(11 904)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 644	17 548
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 662	5 644
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	292	-

Руководитель  **Горохова Елена Владиславовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

