

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Заринская городская электрическая сеть"</b>	ИНН	<b>80328074</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>2205010540</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение электроэнергии</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.13</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>			<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	438 786	425 681
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	436 808	419 056
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	857	4 014
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 121	2 611
Платежи - всего	4120	(429 962)	(438 938)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(394 283)	(405 335)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 420)	(21 222)
процентов по долговым обязательствам	4123	(830)	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 423)	(7 821)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 006)	(4 560)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 824	(13 257)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 500	5 005
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 500	4 291
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	-	714
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(420)	(5 948)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(420)	(5 948)
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	3 080	(943)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	15 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 000	-
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	(16 250)	(1 250)
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	(1 250)	(1 250)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 250)	(1 250)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	10 654	(15 450)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 765	19 215
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	14 419	3 765
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Горохова Елена  
Владиславовна

(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.