

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Заринская городская электрическая сеть"	по ОКПО	80328074		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2205010540		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общество с ограниченной ответственностью	/	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	433 641	438 786
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	432 805	436 808
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	246	857
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	590	1 121
Платежи - всего	4120	(442 466)	(429 962)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(399 764)	(394 283)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 298)	(24 420)
процентов по долговым обязательствам	4123	(719)	(830)
налога на прибыль организаций	4124	(8 971)	(5 423)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 714)	(5 006)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 825)	8 824
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 397	3 500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 389	3 500
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	8	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(641)	(420)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(641)	(420)
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	7 756	3 080

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18 000	15 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 000	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	(19 500)	(16 250)
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	(1 500)	(1 250)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(18 000)	(15 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 500)	(1 250)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 569)	10 654
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 419	3 765
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 850	14 419
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Горохова Елена
Владиславовна

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.