

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Заринская городская электрическая сеть"</b>	ИНН	<b>80328074</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>2205010540</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение электроэнергии</b>	по ОКЕИ	<b>35.13</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>49</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	427 416	397 577
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	418 802	389 119
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 614	8 458
Платежи - всего	4120	(430 505)	(393 552)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(410 653)	(371 493)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 940)	(11 301)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(66)
налога на прибыль организаций	4124	(319)	(1 019)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 593)	(9 673)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 089)	4 025
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	97	2 705
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	97	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(2 556)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(2 556)
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	97	149

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	(7 610)
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)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(7 610)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2 992)	(3 436)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4 141	7 662
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 147	4 141
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	(85)

Руководитель

(подпись)

Горохова Елена  
Владиславовна

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.