

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Заринская сетевая компания"	ИНН	30893142		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2205012650		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 664 981	1 081 409
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 636 993	1 070 256
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 585	9 587
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 403	1 566
Платежи - всего	4120	(1 450 850)	(931 591)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 181 661)	(643 542)
в связи с оплатой труда работников	4122	(229 898)	(185 789)
процентов по долговым обязательствам	4123	(33 201)	(27 768)
налога на прибыль организаций	4124	(1 275)	(53 175)
прочие платежи	4129	(4 815)	(21 317)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	214 131	149 818
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 988	71
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 988	71
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(197 429)	(191 021)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(197 429)	(191 021)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(194 441)	(190 950)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	114 432	135 642
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	114 432	135 642
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(81 754)	(115 440)
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	(53 600)	(89 525)
погашение обязательств по аренде	4324	(28 154)	(25 915)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	32 678	20 202
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	52 368	(20 930)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 239	46 169
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	77 607	25 239
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Бирюков Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)