

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Заринская сетевая компания"	ИНН	30893142		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2205012650		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКЕИ	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью / частная			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	456 285	317 482
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	455 356	313 670
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	929	3 812
Платежи - всего	4120	(393 975)	(303 811)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(308 056)	(230 747)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 785)	(55 858)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 439)	(9 891)
налога на прибыль организаций	4124	(567)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 128)	(7 315)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	62 310	13 671
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2 331
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 331
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 494)	(8 552)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 494)	(8 552)
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	(19 494)	(6 221)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	19 000	31 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19 000	31 100
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	(23 783)	(29 511)
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	(23 783)	(29 511)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 783)	1 589
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	38 033	9 039
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 526	18 117
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	63 654	24 526
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 095	(2 630)



**Бирюков Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)