

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
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 ОКПОФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	670 082	520 853
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	669 052	515 238
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 030	5 615
Платежи - всего	4120	(582 417)	(508 824)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(450 830)	(404 345)
в связи с оплатой труда работников	4122	(110 879)	(91 541)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 113)	(5 321)
налога на прибыль организаций	4124	(11 872)	(3 036)
прочие платежи	4129	(3 723)	(4 581)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	87 665	12 029
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	100
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	100
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	(40 520)	(10 683)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 520)	(10 683)
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	(40 520)	(10 583)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	195 587	139 265
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	195 587	139 265
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	(200 862)	(139 700)
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	(200 862)	(139 700)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 275)	(435)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41 870	1 011
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 299	3 288
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 169	4 299
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Бирюков Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.