

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Заринская сетевая компания"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности _____ Организационно-правовая форма / форма собственности _____ Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____ Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	Коды 0710005					
		<table border="1"> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> </table>	31	12	2023		
	31	12	2023				
		30893142					
		2205012650					
		35.12					
		12300	16				
	384						

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 081 435	670 082
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 070 269	669 052
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 587	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 579	1 030
Платежи - всего	4120	(940 022)	(582 417)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(678 329)	(450 830)
в связи с оплатой труда работников	4122	(180 490)	(110 879)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 017)	(5 113)
налога на прибыль организаций	4124	(50 729)	(11 872)
прочие платежи	4129	(23 457)	(3 723)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	141 413	87 665
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	71	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	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	(208 531)	(40 520)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(203 081)	(40 520)
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	(5 450)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(208 460)	(40 520)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	158 309	195 587
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	158 309	195 587
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	(112 192)	(200 862)
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	(112 192)	(200 862)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	46 117	(5 275)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(20 930)	41 870
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46 169	4 299
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 239	46 169
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Бирюков Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)