

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Заринская сетевая компания"</b>	ИНН	<b>30893142</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>2205012650</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.12.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / частная</b>	по ОКЕИ	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	445 201	456 285
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	444 519	455 356
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	682	929
Платежи - всего	4120	(512 267)	(393 975)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(399 972)	(308 056)
в связи с оплатой труда работников	4122	(86 473)	(68 785)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 213)	(11 439)
налога на прибыль организаций	4124	(1 188)	(567)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 421)	(5 128)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(67 066)	62 310
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	174	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	174	-
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	(5 884)	(19 494)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 884)	(19 494)
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	(5 710)	(19 494)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	39 000	19 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	39 000	19 000
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	(24 868)	(23 783)
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	(24 868)	(23 783)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 132	(4 783)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(58 644)	38 033
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	63 654	24 526
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	6 504	63 654
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 494	1 095



Бирюков Александр  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.