

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
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 сетям	по ОКОПФ / 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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	429 127	416 876
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	428 857	416 604
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	270	272
Платежи - всего	4120	(417 601)	(507 366)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(314 293)	(389 159)
в связи с оплатой труда работников	4122	(88 656)	(92 818)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 947)	(6 846)
налога на прибыль организаций	4124	(4 574)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 131)	(18 543)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 526	(90 490)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	68
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	68
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	(11 218)	(7 983)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 218)	(7 983)
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	(11 218)	(7 915)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	70 097	102 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	70 097	102 800
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	(67 362)	(10 186)
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	(67 362)	(10 186)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 735	92 614
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 043	(5 791)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	245	6 504
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 288	245
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(468)



**Бирюков Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.