

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Заринская сетевая компания"</b>		30893142		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2205012650		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии</b>	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности			65	16	
<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	<b>/ частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	316 395	202 243
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	313 703	201 895
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	334
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 692	14
Платежи - всего	4120	(295 272)	(223 948)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(222 901)	(172 050)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 734)	(35 794)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 891)	(3 480)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(12 125)	(12 011)
иные налоги и сборы	4126	(5 393)	(515)
прочие платежи	4129	(1 228)	(98)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 123	(21 705)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(16 007)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 473)	-
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	(534)	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 676)	-
--	------	----------	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	31 100	42 692
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	31 100	42 692
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	(29 508)	(8 383)
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	(29 508)	(8 383)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 592	34 309
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	9 039	12 604
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	18 117	5 513
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	26 089	18 117
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 067)	-

Руководитель

(подпись)

Бирюков Александр  
Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.