

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Заринская сетевая компания"		30893142		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2205012650		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	174 400	197 646
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	174 370	185 405
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	30	12 241
Платежи - всего	4120	(172 172)	(194 479)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(124 337)	(137 269)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 493)	(27 363)
процентов по долговым обязательствам	4123	(678)	-
налога на прибыль организаций	4124	(461)	(234)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(10 751)	-
иные налоги и сборы	4126	(305)	-
прочие платежи	4129	(2 147)	(29 613)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 228	3 167
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	55	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	55	-
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	(9 492)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 492)	-
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	(9 437)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 383	3 636
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 383	3 636
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	(4 100)	(2 536)
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	(4 100)	(2 536)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 283	1 100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	74	4 267
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 439	1 172
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 513	5 439
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



(Handwritten signature)
 (подпись)

Бирюков Александр Михайлович
 (расшифровка подписи)