

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Заринская сетевая компания"	ИНН	30893142		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2205012650		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	384		
Общество с ограниченной ответственностью	/ частная				
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	202 243	174 400
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	201 895	174 370
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	334	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14	30
Платежи - всего	4120	(223 948)	(172 172)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(172 050)	(124 337)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 794)	(33 493)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 480)	(678)
налога на прибыль организаций	4124	-	(461)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(12 011)	(10 751)
иные налоги и сборы	4126	(515)	(305)
прочие платежи	4129	(98)	(2 147)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21 705)	2 228
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

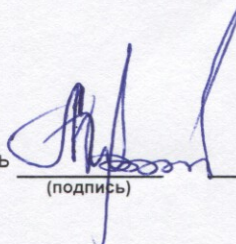
4200

-

(9 437)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	42 692	11 383
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	42 692	11 383
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	(8 383)	(4 100)
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	(8 383)	(4 100)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	34 309	7 283
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 604	74
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 513	5 439
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 117	5 513
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Бирюков Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2016 г.