

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Заринская городская электрическая сеть"	ИНН	80328074		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2205010540		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКОПФ / ОКФС	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	512 384	433 641
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	511 388	432 805
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	142	246
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	854	590
Платежи - всего	4120	(471 825)	(442 466)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(433 395)	(399 764)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 996)	(26 298)
процентов по долговым обязательствам	4123	(742)	(719)
налога на прибыль организаций	4124	(6 617)	(8 971)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 075)	(6 714)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 559	(8 825)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	89 965	8 397
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	8 389
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	87 200	8
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 765	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(113 184)	(641)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 984)	(641)
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	(107 200)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 219)	7 756

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	36 100	18 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	36 100	18 000
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	(50 474)	(19 500)
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	(14 374)	(1 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(36 100)	(18 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 374)	(1 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 966	(2 569)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 850	14 419
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 816	11 850
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Горохова Елена
Владиславовна

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.