

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Заринская городская электрическая сеть"	ИНН	80328074		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2205010540		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКОПФ / ОКФС	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	65	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	425 681	483 305
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	419 056	474 949
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 014	6 567
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 611	1 789
Платежи - всего	4120	(438 938)	(462 710)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(405 335)	(436 019)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 222)	(17 055)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 821)	(783)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 560)	(8 853)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 257)	20 595
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 005	2 050
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 291	1 536
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	714	514
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 948)	(4 301)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 948)	(4 301)
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	(943)	(2 251)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(1 250)	-
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	(1 250)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 250)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 450)	18 344
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 215	1 147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 765	19 215
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(276)



Руководитель _____
(подпись)

Горохова Елена
Владиславовна
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.