

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Заринская городская электрическая сеть"	по ОКПО	80328074		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2205010540		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	557 743	512 384
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	554 050	511 388
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 143	142
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	550	854
Платежи - всего	4120	(532 915)	(471 825)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(493 957)	(433 395)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 959)	(28 996)
процентов по долговым обязательствам	4123	(426)	(742)
налога на прибыль организаций	4124	(4 350)	(6 617)
прочие платежи	4129	(2 223)	(2 075)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 828	40 559
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	115 327	89 965
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	112 000	87 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 327	2 765
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(132 259)	(113 184)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 859)	(5 984)
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	(106 400)	(107 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 932)	(23 219)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	39 800	36 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	39 800	36 100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(49 800)	(50 474)
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	(10 000)	(14 374)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(39 800)	(36 100)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 000)	(14 374)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 104)	2 966
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 816	11 850
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 712	14 816
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Горохова Елена
Владиславовна

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.