

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 18 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульская сетевая компания" Форма по ОКУД 0710004  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) 31 12 2018  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 77864219  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКПО 2221070063  
Общество с ограниченной ответственностью по ОКФС 35 12  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 65 16 384

Коды		
0710004		
31	12	2018
77864219		
2221070063		
35 12		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 17 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 901 734	2 628 270
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 883 852	2 617 357
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 882	10 913
Платежи - всего	4120	( 3 057 027 )	( 2 845 116 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 316 170 )	( 2 330 258 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 280 155 )	( 270 869 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 127 347 )	( 101 793 )
налога на прибыль организаций	4124	( 2 144 )	( 31 002 )
прочие платежи	4129	( 331 211 )	( 111 194 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-155 293	-216 846
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	119 231	90 185
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 160	520
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2 239	7 100
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия)	4213	110 356	76 830
прочие поступления	4214	2 476	2 077
Платежи - всего	4220	( 396 911 )	( 279 352 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 270 147 )	( 56 593 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 28 244 )	( 12 223 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 98 520 )	( 210 536 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-277 680	-189 167
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 846 300	2 248 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 846 300	2 248 100
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	( 1 493 921 )	( 1 933 838 )
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	( 14 221 )	( 14 122 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 1 479 700 )	( 1 919 716 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	352 379	314 262
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-80 594	-91 751
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	81 359	173 110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	765	81 359

Руководитель

*Портнягин С.А.*  
(подпись)

Портнягин С.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Пезнова Н.М.*  
(подпись)

Пезнова Н.М.  
(расшифровка подписи)

" 22 "

марта

20 19

