

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 19 г.

Организация ООО "Барнаулская сетевая компания" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
77864219		
2221070063		
35.12		
65	16	
384		

Наименование показателя	За _____ год 20 19 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 18 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		
Поступления - всего	2 334 319	2 901 734
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	2 328 219	2 883 852
прочие поступления	6 100	17 882
Платежи - всего	( 2 809 476 )	( 3 055 248 )
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	( 2 162 040 )	( 2 316 170 )
в связи с оплатой труда работников	( 376 304 )	( 361 297 )
процентов по долговым обязательствам	( 156 569 )	( 127 347 )
налога на прибыль организаций	( 2 968 )	( 2 144 )
прочие платежи	( 111 595 )	( 248 290 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	( 475 157 )	( 153 514 )
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>		
Поступления - всего	65 929	119 231
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4 542	4 160
от продажи акций других организаций (долей участия)	-	2 239
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	58 301	110 356
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	3 086	2 476
Платежи - всего	( 270 040 )	( 396 911 )
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	( 215 240 )	( 270 147 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	( - )	( 28 244 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	( 54 800 )	( 98 520 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	( 204 111 )	( 277 680 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		
Поступления - всего	1 947 350	1 846 300
в том числе:		
получение кредитов и займов	1 947 350	1 846 300
Платежи - всего	( 1 268 300 )	( 1 495 700 )
в том числе:		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	( 18 000 )	( 16 000 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	( 1 250 300 )	( 1 479 700 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	679 050	350 600
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	( 218 )	( 80 594 )
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>765</b>	<b>81 359</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>547</b>	<b>765</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

*Лезнова Н.М.*  
(подпись)

" 26 " \_\_\_\_\_ марта 20 20 г.

Портнягин С.А.  
(расшифровка подписи)



Гл. бухгалтер

*Лезнова Н.М.*  
(подпись)

Лезнова Н.М.  
(расшифровка подписи)