

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Смоленская АЭС-Сервис"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	ИНН	87929821		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	6724008661		
		по ОКОПФ / ОКФС	81.22		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	554 650	525 935
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	543 744	499 040
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 906	26 895
Платежи - всего	4120	(533 253)	(520 842)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(154 275)	(158 303)
в связи с оплатой труда работников	4122	(241 031)	(230 686)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 848)	(1 470)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(128 099)	(130 383)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 397	5 093
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 025	149 520
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 121
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	102
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	16 025	146 297
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(34 661)	(154 602)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 661)	(8 845)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(2)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(30 000)	(145 755)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 636)	(5 082)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(3 000)	-
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	(3 000)	-
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	(3 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(239)	11
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	375	364
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	136	375
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Сеновоз Эдуард Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Никитенкова Нина Алексеевна

23 января 2018 г.