

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Смоленская АЭС-Сервис"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств  
 Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2019
87929821		
6724008661		
81.22		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	633 393	620 283
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	611 206	598 232
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	22 187	22 051
	4120	(630 899)	(630 344)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(172 538)	(189 282)
в связи с оплатой труда работников	4122	(283 187)	(269 725)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26)	(177)
налога на прибыль организаций	4124	(3 478)	(10 529)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(171 670)	(160 631)
	4100	2 494	(10 061)
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1	38 130
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	-	33 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1	630
от возврата банковского депозита	4215	-	4 500
прочие поступления	4219	-	-
	4220	(4 449)	(22 002)
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 449)	(4 002)
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	-	(18 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
	4200	(4 448)	16 128
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	21 500	5 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	21 500	5 000
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	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(19 672)	(10 700)
Платежи - всего			
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	(8 172)	(5 700)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 500)	(5 000)
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	1 828	(5 700)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	(126)	367
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	503	136
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	377	503
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Сеновоз Эдуард Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Никитенкова Нина Алексеевна и.п.

20 января 2020 г.

