

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

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)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
87929821		
6724008661		
81.22		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	620 283	554 650
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	598 232	543 744
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	22 051	10 906
Платежи - всего	4120	(630 344)	(533 253)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(189 282)	(154 275)
в связи с оплатой труда работников	4122	(269 725)	(241 031)
процентов по долговым обязательствам	4123	(177)	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 529)	(9 848)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(160 631)	(128 099)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 061)	21 397
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	38 130	16 025
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	16 025
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	630	-
от возврата банковского депозита	4215	4 500	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 002)	(34 661)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 002)	(4 661)
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)	(30 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	16 128	(18 636)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 700)	(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	(5 700)	(3 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 700)	(3 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	367	(239)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	136	375
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	503	136
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сеновоз Эдуард Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Никитенко

Никитенкова Нина Алексеевна

21 января 2019 г.