

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"Смоленская АЭС-Сервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Уборка территорий и помещений
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
87929821		
6724008661		
74.7		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	519 770	436 500
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	506 449	427 349
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 321	9 151
Платежи - всего	4120	(514 138)	(415 583)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(146 113)	(148 064)
в связи с оплатой труда работников	4122	(228 826)	(165 906)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 260)	(7 443)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(135 939)	(94 170)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 632	20 917
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 167	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	966	-
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	12 091	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	110	-
Платежи - всего	4220	(14 925)	(19 989)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 925)	(19 989)
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	(12 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 758)	(19 989)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	(3 800)	(6 860)
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	(3 800)	(6 860)
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	(3 800)	(6 860)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	74	(5 932)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	290	6 222
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	364	290
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Генеральный директор

Сеновоз Эдуард Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Никитенкова Нина Алексеевна

11 февраля 2016 г.