

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
87929821		
6724008661		
74.70.1		
12300	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью  
Организация "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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	525 935	519 770
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	499 040	506 449
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	26 895	13 321
Платежи - всего	4120	(520 842)	(514 138)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(158 303)	(146 113)
в связи с оплатой труда работников	4122	(230 686)	(228 826)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 470)	(3 260)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(130 383)	(135 939)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 093	5 632
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	149 520	13 167
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 121	966
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	146 297	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	(154 602)	(14 925)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 845)	(2 925)
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	(145 755)	(12 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 082)	(1 758)

