

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Смоленская АЭС-Сервис"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности	чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств		ИНН	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная собственность		по ОКВЭД 2	87929821		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	6724008661		
			по ОКЕИ	81.22		
				12300	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	618 589	633 393
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	613 878	611 206
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 711	22 187
Платежи - всего	4120	(616 252)	(630 899)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(160 213)	(172 538)
в связи с оплатой труда работников	4122	(433 421)	(283 187)
процентов по долговым обязательствам	4123	(438)	(26)
налога на прибыль организаций	4124	(6 435)	(3 478)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 745)	(171 670)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 337	2 494
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 377	1
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 377	-
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	11 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 639)	(4 449)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(639)	(4 449)
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	(11 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 738	(4 448)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 000	21 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 000	21 500
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	(25 000)	(19 672)
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)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(25 000)	(11 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 000)	1 828
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	75	(126)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	377	503
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	452	377
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель




(подпись)

Сеновоз Эдуард Николаевич м.п.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 - Никитенкова Нина Алексеевна

20 января 2021 г.

