

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Смоленская АЭС-Сервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая**

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	2021
87929821		
6724008661		
81.22		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	698 465	618 589
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	682 983	613 878
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 482	4 711
Платежи - всего	4120	(652 269)	(616 252)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(189 501)	(160 213)
в связи с оплатой труда работников	4122	(440 777)	(433 421)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 574)	(438)
налога на прибыль организаций	4124	(8 175)	(6 435)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 242)	(15 745)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	46 196	2 337
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 269	14 377
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	269	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	25 000	11 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(160 092)	(11 639)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(135 092)	(639)
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	(25 000)	(11 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(134 823)	2 738

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	104 000	20 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	104 000	20 000
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	(15 572)	(25 000)
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	(2 072)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 500)	(25 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	88 428	(5 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(199)	75
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	452	377
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	253	452
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сеновоз Эдуард Николаевич и.п.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитенкова Нина Алексеевна

21 января 2022 г.

