

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

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	2022
87929821		
6724008661		
81.22		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	712 295	698 465
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	706 265	682 983
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 030	15 482
Платежи - всего	4120	(727 198)	(652 269)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(202 154)	(189 501)
в связи с оплатой труда работников	4122	(502 454)	(440 777)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 043)	(1 574)
налога на прибыль организаций	4124	(2 980)	(8 175)
прочие платежи	4129	(7 567)	(12 242)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 903)	46 196
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	25 269
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	269
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 922)	(160 092)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 922)	(135 092)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 922)	(134 823)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	45 000	104 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	45 000	104 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(25 000)	(15 572)
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	(25 000)	(13 500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	20 000	88 428
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 175	(199)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	253	452
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 428	253
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

23 января 2023 г.

м.п.

Туманов Александр  
Петрович

(расшифровка подписи)

Никитенкова Нина Алексеевна