

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Закрытое Акционерное Общество ремонтно-строительная фирма "Ремстройсервис"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
 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	2018
03994202		
7702019661		
41.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	362 224	395 517
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	321 433	367 253
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 940	4 712
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат торги	4114	15 537	7 028
субсидии	4115	11 973	11 137
прочие поступления	4119	8 341	5 387
Платежи - всего	4120	(344 854)	(381 916)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(165 783)	(200 526)
в связи с оплатой труда работников	4122	(114 841)	(110 797)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 645)	(1 354)
взносы в госуд.внебюдж.фонды	4125	(34 367)	(30 223)
налог на добавленную стоимость	4126	2 389	1 712
для обеспечения участия в откp.аукционах в электронном виде	4127	(11 796)	(10 718)
покупка иностранной валюты	4128	-	(13 635)
прочие платежи	4129	(17 811)	(16 375)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 370	13 601
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 100	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
возврат займов	4215	3 100	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 078)	(9 103)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 588)	(8 698)
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	(3 490)	(405)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 978)	(9 103)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 120	9 840
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 120	9 840
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	(1 300)	(18 415)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 300)	(18 415)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 820	(8 575)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 212	(4 077)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 368	8 445
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 581	4 368
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(28)



Руководитель

(подпись)

Беляева Людмила
Васильевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

