Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Спецкоммунсервис"**	по ОКПО	57407247		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8604028437		
Вид экономической деятельности **Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки**	по ОКВЭД	81.29.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	65	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	122 569	114 570
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	121 046	114 028
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 523	542
Платежи - всего	4120	(118 037)	(110 378)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 720)	(37 427)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 227)	(65 349)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 729)	(2 355)
прочие налоги и сборы	4125	-	(3 139)
прочие платежи	4129	(3 361)	(2 108)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 532	4 192
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	105	56
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	105	56
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 938)	(3 534)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 938)	(3 534)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 833)	(3 478)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(438)	-
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	(438)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(438)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 261	714
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 265	15 551
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 526	16 265
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Гаврилов Олег Сергеевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Вилкова О.В.** (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.