

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Спецкоммунсервис"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710005		
Вид экономической деятельности	Сбор неопасных отходов			31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная общества с ограниченной ответственностью / собственность			57407247		
Единица измерения:	в тыс. рублей			8604028437		
				38.11		
				12300	14	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	143 053	171 152
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	130 456	171 076
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 597	76
Платежи - всего	4120	(168 892)	(146 454)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(51 336)	(45 924)
в связи с оплатой труда работников	4122	(85 315)	(88 684)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 874)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(26 367)	(11 846)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25 839)	24 698
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2 671
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	146
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	-	125
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	2 400
Платежи - всего	4220	(3 174)	(4 717)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 174)	(4 717)
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	(3 174)	(2 046)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 604)	(1 292)
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	(1 604)	(1 292)
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	(1 604)	(1 292)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(30 617)	21 360
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 038	17 678
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 421	39 038
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гончаренко Павел
Георгиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Вилкова О.В.

11 марта 2022 г.