


**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Служба заказчика"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	79974768		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	303 285	741 364
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	299 037	738 302
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14	14
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 234	3 048
Платежи - всего	4120	(322 014)	(739 400)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(296 826)	(708 654)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 119)	(11 441)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(634)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(16 069)	(18 671)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18 729)	1 964
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	817	-
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	800	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(800)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(800)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	17	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 000	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 000	10 000
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	(147)	(11 789)
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	(147)	(11 789)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 853	(1 789)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 859)	175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 552	8 377
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 693	8 552
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель 
(подпись)

Нижегородов Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.