

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

Организация ООО "Управляющая компания Ритц Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление и эксплуатация жилым фондом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
15530689		
7708316565		
68.32.1		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	103 094	83 369
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	103 089	83 328
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5	41
Платежи - всего	4120	(79 655)	(106 834)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(60 967)	(79 651)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 269)	(15 294)
процентов по долговым обязательствам	4123	(64)	(48)
налога на прибыль организаций	4124	(2 758)	(3 279)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 597)	(8 562)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 439	(23 465)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(241)	(632)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(241)	(632)
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	(241)	(632)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 150	28 202
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 150	28 202
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	(26 818)	(4 465)
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	(26 818)	(4 465)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21 668)	23 737
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 530	(360)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	237	597
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 767	237
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Яценко Алексей Иванович

(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.