

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

Организация **АО "Брянскснабсервис ОНР"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
03412281		
3235002026		
68.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	43 320	40 052
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 581	15 110
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 653	23 523
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	86	1 419
Платежи - всего	4120	(46 948)	(43 260)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 202)	(35 091)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 551)	(4 375)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 040)	(1 049)
налога на прибыль организаций	4124	(86)	(47)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 069)	(2 698)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 628)	(3 208)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	382	3 136
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 136
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	100	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	282	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(9 672)
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	-	(9 672)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	382	(6 536)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	6 279	16 528
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 279	16 528
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	(3 560)	(6 747)
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	(3 560)	(6 747)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 719	9 781
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(527)	37
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	687	650
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	160	687
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Поваренко Дмитрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

