

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

Организация **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ "РЕМСТРОЙСЕРВИС"** Форма по ОКУД **0710004**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) **31 12 2018**
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом** по ОКПО **01512239**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД **68.20**
Непубличные акционерные общества по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКЕИ **384**

Коды		
0710004		
31	12	2018
01512239		
7810223590		
68.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 392	12 856
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 392	12 856
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(14 615)	(12 578)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 484)	(8 251)
в связи с оплатой труда работников	4122	(812)	(943)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 319)	(3 384)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(223)	278
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	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(223)	278
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	331	53
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	108	331
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Погорелов Александр
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	853	-	-	853
	5250	за 2017г.	-	2 000	-	(2 000)	-
в том числе:							
Котел стальной	5241	за 2018г.	-	732	-	-	732
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления котла	5242	за 2018г.	-	121	-	-	121
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
KIA JF	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	2 000	-	2 000	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

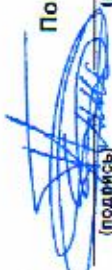
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


 Руководитель Погорелов Александр
 Анатолиевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 Руководитель Погорелов Александр
 Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	5 512	-	9 538	-	(3 030)	-	-	-	-	32	51	11 554
	5530	за 2017г.	3 820	-	4 324	-	(2 533)	-	(36)	-	-	96	75	5 512
в том числе														
	5511	за 2018г.	24	-	26	-	(26)	-	-	-	-	-	-	24
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017г.	376	-	7	-	(360)	-	-	-	-	-	-	24
Авансы выданные	5512	за 2018г.	4 224	-	9 487	-	(2 251)	-	-	-	-	-	-	11 460
	5532	за 2017г.	847	-	4 283	-	(870)	-	(36)	-	-	-	-	4 224
Прочая	5513	за 2018г.	928	-	25	-	(754)	-	-	-	-	32	51	281
	5533	за 2017г.	2 025	-	34	-	(1 303)	-	-	-	-	96	75	928
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2018г.	5 512	-	9 538	-	(3 030)	-	-	-	-	X	X	11 554
	5520	за 2017г.	3 820	-	4 324	-	(2 533)	-	(36)	-	-	X	X	5 512

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Б.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	600	-	-	-	(600)	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	600	-	-	-	-	-	-	-	600
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	25 325	1 066	17	(1 952)	(37)	-	32	51	23 926
	5580	за 2017г.	28 984	2 717	-	(2 014)	(4 550)	-	96	75	25 325
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2018г.	93	210	17	(125)	-	-	-	-	202
	5581	за 2017г.	4 664	57	-	(76)	(4 550)	-	-	-	83
авансы полученные	5582	за 2018г.	3 492	839	-	(1 489)	-	-	-	-	2 842
	5582	за 2017г.	2 278	2 364	-	(1 150)	-	-	-	-	3 492
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	486	-	-	(265)	-	-	-	-	184
	5582	за 2017г.	138	296	-	(32)	-	-	78	4	486
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	9	-	(74)	-	-	-	32	20 665
прочая	5566	за 2018г.	20 647	1	-	(753)	-	-	-	17	20 647
	5585	за 2017г.	21 312	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2018г.	25 325	1 066	17	(1 952)	(37)	X	X	X	23 926
	5570	за 2017г.	28 984	2 717	-	(2 014)	(4 550)	X	X	X	25 325

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	229	457
Расходы на оплату труда	5620	920	1 072
Отчисления на социальные нужды	5630	282	328
Амортизация	5640	989	1 371
Прочие затраты	5650	5 917	7 641
Итого по элементам	5660	8 337	10 869
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 337	10 869

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  **Погорелов Александр
Анатолевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  Погорелов Александр
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


 Руководитель Погорелов Александр
Анатолиевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2018г. за 2017г.					
за 2018г. за 2017г.					

Руководитель  Погорелов Александр
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.