

**Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 14 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УЭК-ТЕЛЕКОМ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области электросвязи по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
69039487		
6629026082		
64.20		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 <u>14</u> г.	За Январь-Декабрь 20 <u>13</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	203 240	219 237
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	201 386	216 357
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 854	2 880
Платежи - всего	4120	(187 432)	(197 356)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(62 820)	(59 270)
в связи с оплатой труда работников	4122	(94 376)	(103 265)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 292)	(5 725)
прочие платежи	4129	(28 944)	(29 096)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 808	21 881
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 034)	(7 912)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 034)	(7 912)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 034)	(7 912)

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 <u>14</u> г. ¹	За Январь-Декабрь 20 <u>13</u> г. ²
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	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(15 000)	(15 421)
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	(15 000)	(15 421)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 000)	(15 421)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 226)	(1 452)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38 178	39 630
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 952	38 178
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Киселев Антон
Станиславович

(расшифровка подписи)

и.о. Главный
бухгалтер

(подпись)

Тююшева Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)

" 05 " февраля 20 15 г.

