

Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 15 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: в тыс. руб. по ОКЕИ

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
69039487		
6629026082		
64.20		
12165		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 15 г.	За Январь-Декабрь 20 14 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	166 301	203 240
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	164 768	201 386
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 533	1 854
Платежи - всего	4120	(152 715)	(187 432)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(51 559)	(62 820)
в связи с оплатой труда работников	4122	(91 213)	(119 979)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(5 596)	(1 292)
прочие платежи	4129	(4 347)	(3 341)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 586)	(15 808)
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	(3 636)	(11 034)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 636)	(11 034)
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	(3 636)	(11 034)

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 <u>15</u> г. ¹	За Январь-Декабрь 20 <u>14</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	(14 160)	(15 000)
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	(14 160)	(15 000)
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	(14 160)	(15 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 210)	(10 226)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 952	38 178
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 742	27 952
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

А.С. Киселев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Тююшева

(расшифровка подписи)

16 " февраля 20 16 г.

