

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УЭК-ТЕЛЕКОМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность в области связи на базе проводных технологий

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
69039487		
6629026082		
61.10		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	136 063	135 719
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	124 916	125 622
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 147	10 097
Платежи - всего	4120	(134 441)	(140 560)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(64 024)	(81 658)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 054)	(36 333)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 569)	(1 401)
прочие платежи	4129	(38 794)	(21 168)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 622	(4 841)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	5 000
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	-	5 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	5 000

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 622	159
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 977	4 815
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 599	4 977
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	3

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

01.04.2022 18:21:59

Сертификат: 02 DF 79 00 05 AE FD BF 47 5F 96 B0 26 79 D6 F2
Владелец: Щекалёв Андрей Владимирович, МРИ ФНС России № 28 по Свердловской области
Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2022 21:04:38

Сертификат: 03 D1 21 D8 00 08 AE 6B 9D 46 20 B4 9D 8F AD 16 E4
Владелец: Матвеев Алексей Юрьевич, ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ",
Генеральный директор
Действителен: с 24.12.2021 по 24.03.2023