

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 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	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710005		
	по ОКПО	31	12	2023
	ИНН	69039487		
	по ОКВЭД 2	6629026082		
	по ОКОПФ / ОКФС	61.10		
	по ОКЕИ	12300	16	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	124 296	123 099
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	113 121	111 621
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 175	11 478
Платежи - всего	4120	(120 291)	(121 699)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(68 132)	(70 720)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 330)	(27 637)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 438)	-
прочие платежи	4129	(14 391)	(23 342)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 005	1 400
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	(84 650)	-
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	(84 650)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(84 650)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	78 200	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	78 200	-
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	78 200	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 445)	1 400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 999	6 599
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 973	7 999
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	419	-

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

