

Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 16 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
69039487		
6629026082		
61.10		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 16 г.	За Январь-Декабрь 20 15 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	152 656	166 301
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	150 122	164 768
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 534	1 533
Платежи - всего	4120	(133 319)	(152 715)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(49 959)	(51 559)
в связи с оплатой труда работников	4122	(78 898)	(91 213)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(2 086)	(5 596)
прочие платежи	4129	(2 376)	(4 347)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 337	13 586
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	(9 645)	(3 636)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 645)	(3 636)
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	(9 645)	(3 636)

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 <u>16</u> г.	За Январь-Декабрь 20 <u>15</u> 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	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 806)	(14 160)
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	(2 806)	(14 160)
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	(2 806)	(14 160)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 886)	(4 210)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 742	27 952
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 628	23 742
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный
директор

(подпись)

А.С. Киселев
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Тююшева
(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 17 г.

