

**Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.**

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "УЭХК-ТЕЛЕКОМ"</u>	по ОКПО	69039487
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6629026082
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области связи на базе проводных технологий</u>	по ОКВЭД	61.10
Организационно-правовая форма/форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью/частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	12300 16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

Коды		
0710004		
31	12	2017

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	140 531	152 656
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	137 910	150 122
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 621	2 534
Платежи - всего	4120	(126 194)	(133 319)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41 881)	(49 959)
в связи с оплатой труда работников	4122	(80 956)	(78 898)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	(681)	(2 086)
прочие платежи	4129	(2 676)	(2 376)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 337	19 337
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	(5 767)	(9 645)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 767)	(9 645)
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	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 767)	(9 645)

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 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)
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)
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)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 570	6 886
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 628	23 742
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 198	30 628
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(подпись)

А.Ю. Матвеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Тююшева

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 18 г.

