

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УЭК-ТЕЛЕКОМ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность в области электросвязи
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
69039487		
6629026082		
64.20		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	219 237	232 299
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	216 357	224 920
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 880	7 379
Платежи - всего	4120	(197 356)	(206 046)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(59 270)	(71 698)
в связи с оплатой труда работников	4122	(103 265)	(94 266)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(5 725)	(9 106)
прочие платежи	4129	(29 096)	(30 976)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 881	26 253
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	(7 912)	(10 785)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 912)	(10 785)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(7 912)	(10 785)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
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	(15 421)	(14 115)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(15 421)	(14 115)
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	(15 421)	(14 115)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 452)	1 353
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 630	38 277
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 178	39 630
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Киселев Антон
Станиславович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бердникова Светлана
Юрьевна

(расшифровка подписи)

"04" февраля 2014 г.