

Отчет о движении денежных средств
за Октябрь 2010г. - Декабрь 2011г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2011
69039487		
6629026082		
64.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Октябрь 2010г. - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	203 629	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	199 150	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 479	-
Платежи - всего	4120	(171 507)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58 513)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(67 305)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(11 049)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(34 640)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 122	-
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	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	4214	-	-
участия в других организациях	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 614)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	(1 614)	-
в связи с приобретением акций других организаций	4222	-	-
(долей участия)			
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав			
требования денежных средств к другим лицам),	4223	-	-
предоставление займов другим лицам			
процентов по долговым обязательствам, включаемым	4224	-	-
в стоимость инвестиционного актива	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 614)	-

Наименование показателя	Код	За Октябрь 2010г. - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 769	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	7 769	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
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 выплату 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 769	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	38 277	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 277	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Киселёв Антон
Станиславович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бердникова Светлана
Юрьевна

(расшифровка подписи)

30 января 2012 г.