

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 16 г.

Организация Государственное унитарное предприятие "Крымтелеком" Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Деятельность в области электросвязи по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
00176168		
9102009087		
61/10/1		
65242		
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
		20 16 г. ¹	20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1077719	616547
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	730717	561080
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	169169	38389
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	177833	17078
Платежи - всего	4120	# 918434) (575323)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(276248) (130512)
в связи с оплатой труда работников	4122	(452477) (170750)
процентов по долговым обязательствам	4123	(298) (2977)
налога на прибыль организаций	4124	() (5625)
прочие платежи	4129	(189411) (265459)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	159285	41224

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 _____ г. ¹	За _____ 20 15 г. ²
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	(137106 #	(12631)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	# 137106)	(12631)
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	-137106	-12631
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		34819
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		34819
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		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 _____ г. ¹	За _____ г. ² 20 15 _____ г.
Платежи - всего	4320	(15000)	(19819)
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	(15000)	(19819)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		15000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7179	43593
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43593	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50772	43593
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

