

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Акционерное общество «РИКТ»**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности

**Деятельность в области связи на базе проводных технологий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные акционерные**

**общества**

**/ 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	2017
4214004610		
61.10		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	250 899	253 284
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	243 052	245 622
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 399	6 373
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 448	1 289
Платежи - всего	4120	(192 769)	(189 912)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(81 300)	(72 453)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61 805)	(62 581)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 363)	(14 896)
налоги и сборы	4125	(34 459)	(35 105)
прочие платежи	4129	(3 841)	(4 877)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	58 130	63 372
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	366	60
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	260	-
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	106	60
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(17 994)	(21 598)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 994)	(21 598)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 628)	(21 538)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	210	536
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	-	-
от размещения денежных средств на депозитах	4315	210	536
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(39 200)	(51 785)
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	(39 200)	(51 785)
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	(38 990)	(51 249)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 512	(9 415)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 804	15 219
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 316	5 804
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Цыпан Владимир  
Федорович

(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.