

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 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	2018
4214004610		
61.10		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	247 687	250 899
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	247 677	243 052
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	6 399
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10	1 448
Платежи - всего	4120	(199 350)	(192 769)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(91 363)	(81 300)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63 616)	(61 805)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 369)	(11 363)
налоги и сборы	4125	(34 002)	(34 459)
прочие платежи	4126	-	-
прочие платежи	4129	-	(3 842)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48 337	58 130
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	198	366
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21	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	177	106
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 445)	(17 994)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 445)	(17 994)
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

(15 247)

(17 628)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	176	210
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 депозите	4315	176	210
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(38 216)	(39 200)
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	(38 216)	(39 200)
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	(38 040)	(38 990)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 950)	1 512
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 316	5 804
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 366	7 316
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Цыпан Владимир
Федорович

(расшифровка подписи)

28 января 2019 г.