

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация АО "РИКТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Электросвязь
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная совместно с российским и иностранным открытое акционерное общество / участием
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
26622785		
4214004610		
64.20		
47	33	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	253 284	259 896
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	245 622	243 421
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 373	14 714
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 289	1 761
Платежи - всего	4120	(205 058)	(188 093)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(87 599)	(75 310)
в связи с оплатой труда работников	4122	(62 581)	(58 314)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(14 896)	(15 374)
налоги и сборы	4125	(35 105)	(32 989)
прочие платежи	4129	(4 877)	(6 106)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48 226	71 803
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	60	26
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	60	26
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 452)	(18 819)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 452)	(18 819)
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	(6 392)	(18 793)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	536	649
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	536	649
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(51 785)	(54 085)
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	(51 785)	(54 085)
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	(51 249)	(53 436)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 415)	(426)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 219	15 645
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 804	15 219
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Цыпан Владимир
Федорович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2017 г.