

**ОТЧЕТ**

**о движении денежных средств**

за январь - декабрь 2017 г.

Организация	ООО "ТЕЛИОСИНВЕСТ"
Учетный номер плательщика	192556216
Вид экономической деятельности	Дилерская, брокерская деятельность по ценным бумагам
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	г. Минск, ул. Притыцкого, д.156, пом. 11, каб.10

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 г.	За январь - декабрь 2016 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	3 849	1 949
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	3 722	1 873
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	127	76
Направлено денежных средств - всего	030	(3 690)	(1 951)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 486)	(1 880)
на оплату труда	032	(50)	(14)
на уплату налогов и сборов	033	(65)	(14)
на прочие выплаты	034	(89)	(43)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	159	(2)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	-	89
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054		
прочие поступления	055	-	89
Направлено денежных средств - всего	060	(41)	(143)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(41)	(3)
на предоставление займов	062	-	
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(140)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(41)	(54)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1	69
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	2
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	67
прочие поступления	084	1	
Направлено денежных средств - всего	090	(117)	(3)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	(3)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(117)	-
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(116)	66
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2	10
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016	120	10	
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017	130	12	10
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

23 января 2018 г.



Плевако Ю.В.

(инициалы, фамилия)

ИП Ивашевич Л.В.

(инициалы, фамилия)