



ИНН 6 4 5 4 0 7 2 6 5 6 - -

КПП 6 4 5 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За отчетный период
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	231760	324082
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	224979	322138
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4975	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1806	1944
Платежи – всего	4120	(220105)	(324424)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(76215)	(162675)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70617)	(86935)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1830)	(5987)
налог на прибыль	4124	(67700)	(62686)
прочие платежи	4129	(3743)	(6141)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11655	(342)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1844	364
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1844	364
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	(0)	(697)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(697)
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	1844	(333)



ИНН 6 4 5 4 0 7 2 6 5 6 - -

КПП 6 4 5 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	5061	93611
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5061	93611
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	-	-
Платежи – всего	4320	(16300)	(93557)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(-)	(-)
прочие платежи	4323	(16300)	(93557)
4329	(-)	(-)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11239)	54
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2260	(621)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	247	868
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2507	247
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-