



ИНН 2 4 2 6 0 0 0 2 5 0 - -

КПП 2 4 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004
За аналогичный 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	1520871	1121047
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1484642	1116808
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	36229	4239
Платежи – всего	4120	(1526881)	(1291123)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1148192)	(934965)
в связи с оплатой труда работников	4122	(200178)	(133991)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(3481)	(174243)
прочие платежи	4129	(175030)	(47924)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6010)	(170076)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	190	98
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	190	98
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	(60)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(60)	(-)
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	130	98



ИНН 2 4 2 6 0 0 0 2 5 0 - -

КПП 2 4 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	2680664	171168
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	3000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	2680664	168168
Платежи – всего	4320	(2662449)	(224)
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	(2662449)	(224)
прочие платежи	4323	(-)	(-)
	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	18215	170944
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12335	966
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5471	4501
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17812	5471
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6	4