



ИНН 2 4 2 6 0 0 0 2 5 0 - -

КПП 2 4 6 7 5 0 0 0 1 Стр. 0 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	1988981	1520871
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1987926	1484642
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1055	36229
Платежи – всего	4120	(2006027)	(1526881)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1434979)	(1148192)
в связи с оплатой труда работников	4122	(206659)	(200178)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(22434)	(3481)
прочие платежи	4129	(341955)	(175030)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17046)	(6010)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	190
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	190
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)	(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	(0)	(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	0	130



ИНН 2 4 2 6 0 0 0 2 5 0 - -

КПП 2 4 6 7 5 0 0 0 1 Стр. 0 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	20354	2680664
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	-	-
прочие поступления	4319	20354	2680664
Платежи – всего	4320	(35)	(2662449)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(35)	(2662449)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	20319	18215
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3273	12335
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17812	5471
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21085	17812
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	6