



ИНН 7725727149 - -  
КПП 772601001 Стр. 010

# 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
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	66970	12912
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27366	162
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3262	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	36342	12750
Платежи – всего	4120	(418122)	(99187)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(107914)	(52570)
в связи с оплатой труда работников	4122	(58183)	(18813)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26860)	(27804)
налог на прибыль	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(225165)	(0)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(351152)	(86275)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	27158	1745683
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	26460
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12768	1708500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14390	10723
прочие поступления	4219	0	0
Платежи – всего	4220	(1448690)	(2484626)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1085719)	(639743)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(1470)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(362971)	(1829177)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(14236)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1421532)	(738943)



ИНН 7 7 2 5 7 2 7 1 4 9 - -  
КПП 7 7 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	2088637	3491227
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	681203
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	2088637	2809968
прочие поступления	4319	0	56
Платежи – всего	4320	(708318)	(2264054)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(708318)	(2264054)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1380319	1227173
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(392365)	401955
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	404638	2983
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	12273	404938
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0