



КПП

5 6 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя

1

Код
строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110 589693 1226161

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111 461829 878283

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112 5628 6959

от перепродажи финансовых вложений

4113 - -

прочие поступления

4119 122236 340919

Платежи – всего

4120 (637794) (1532611)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121 (418763) (1200892)

в связи с оплатой труда работников

4122 (126318) (113416)

процентов по долговым обязательствам

4123 (44536) (47839)

налог на прибыль

4124 (1262) (2062)

прочие платежи

4129 (46915) (168402)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 (48101) (306450)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210 554794 465840

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211 483 339

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 534501 465453

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214 19810 48

прочие поступления

4219 - -

Платежи – всего

4220 (535787) (177885)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (1236) (3185)

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 (534551) (174700)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

4224 (-) (-)

прочие платежи

4229 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200 19007 287955



КПП

5 6 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	768324	1336320
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	768093	1336320
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	231	-
Платежи – всего	4320	(739735)	(1321349)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(739735)	(1321349)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	28589	14971
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(505)	(3524)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	907	4428
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	337	907
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(65)	3