



ИНН 7726074069

КПП 774501001 стр. 011



6512bd78 50c0d1de 7b4ff39a f40b8555

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2 674 34	1 087 209
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 694 15	7 826 42
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7730	4 530
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	90289	300037
Платежи – всего	4120	(323697)	(842283)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65071)	(235513)
в связи с оплатой труда работников	4122	(118887)	(547056)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124		
прочие платежи	4129	(122066)	(59714)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(56263)	244926
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	22414	6109
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22414	6105
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	0	4
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(0)	(196450)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(1450)
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	(0)	(195000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	22414	(190341)



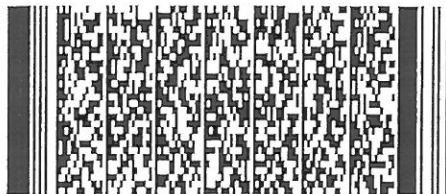
ИНН 7726074069

КПП 774501001 стр. 012



198000c6 50c048fe 6ce38ea1 71af0265

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	21
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	0	21
Платежи – всего	4320	(0)	(17005)
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	(0)	(5)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(17000)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(16984)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(33849)	37601
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	61564	24031
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27678	61527
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(37)	(105)





ИНН 7726074069

КПП 774501001 стр. 013



0af22ec2 50c2524e 72d91ea8 8dbb5953

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки	Лист представляется при наличии расшифровок	
		За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
НАЛОГИ	41251	(17673)	
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291		
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		

