



ИНН 6164103165--  
КПП 616401001 Стр. 10

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	33768	54086
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31475	48934
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2293	5152
Платежи – всего	4120	(42603)	(62174)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20758)	(28001)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11069)	(18963)
процентов по долговым обязательствам	4123	(967)	(532)
налог на прибыль	4124	(8941)	(13406)
прочие платежи	4129	(868)	(1272)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8835)	(8088)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	6	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	6	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(172)	(713)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(172)	(713)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(166)	(3)





ИНН 6 1 6 4 1 0 3 1 6 5 - -  
КПП 6 1 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 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	15824	9831
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	15824	9831
Платежи – всего	4320	(6386)	(4042)
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	4323	(6036)	(3997)
прочие платежи	4329	(350)	(45)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9438	5789
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	437	(3012)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2089	5162
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2526	2150
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

