



ИНН 6 1 6 4 2 3 5 7 2 5 - -

КПП 7 4 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2840142	2498790
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2816550	2447735
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	161	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	23431	51055
Платежи – всего	4120	(2853603)	(2544577)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2386809)	(2172853)
в связи с оплатой труда работников	4122	(128821)	(110799)
процентов по долговым обязательствам	4123	(48264)	(125022)
налог на прибыль	4124	(33552)	(19802)
прочие платежи	4129	(256157)	(116101)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13461)	(45787)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	2497	11119
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	2497	10805
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	314
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(14288)	(17177)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14288)	(4991)
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)	(12186)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11791)	(6058)



ИНН

6 1 6 4 2 3 5 7 2 5 - -

КПП

7 4 2 4 0 1 0 0 1

Стр.

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 1296885 954858

в том числе:

получение кредитов и займов

4311 1296885 954858

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 - -

Платежи – всего

4320 (1276343) (914766)

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 (1276343) (914766)

прочие платежи

4329 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 20542 40092

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 (4710) (11753)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 9121 19672

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 3964 9121

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 (447) 1202