



ИНН

5 6 0 9 0 0 3 0 3 9 - -

КПП

5 6 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1594131	904488
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	902905	815438
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	8158
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	691226	80892
Платежи – всего	4120	(1585870)	(831559)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1023018)	(569483)
в связи с оплатой труда работников	4122	(71862)	(76418)
процентов по долговым обязательствам	4123	(42396)	(3494)
налог на прибыль	4124	(4608)	(8407)
прочие платежи	4129	(443986)	(173757)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8261	72929
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	112015	117953
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
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	112000	113852
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15	4101
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(121551)	(271150)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(536)	(927)
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	(121015)	(239059)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(31164)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9536)	(153197)



ИНН

5 6 0 9 0 0 3 0 3 9 - -

КПП

5 6 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	894345	1061806
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	894345	1061806
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	(888906)	(1053173)
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	(888906)	(1053173)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5439	8633
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4164	(71635)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	264	71899
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4428	285
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	21



ИНН

5 6 0 9 0 0 3 0 3 9 - -

КПП

5 6 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 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	894345	1061806
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	894345	1061806
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	(888906)	(1053173)
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	(888906)	(1053173)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5439	8633
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4164	(71635)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	264	71899
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4428	285
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	21