



ИНН 7703140251 - -
КПП 774850001 Стр. 16

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За отчетный период
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2143886	1777351
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1583228	1469003
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	560658	308348
Платежи – всего	4120	(852127)	(889427)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(206396)	(171191)
в связи с оплатой труда работников	4122	(80623)	(71500)
процентов по долговым обязательствам	4123	(78979)	(113482)
налог на прибыль	4124	(178903)	(216224)
прочие платежи	4129	(307226)	(317030)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1291759	887924
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	392671	44872
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	2936
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	386335	40584
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6336	1352
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(277000)	(269300)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(277000)	(269300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	115671	(224428)



ИНН 7703140251 - -
КПП 774850001 Стр. 17

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	400000	1400000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	400000	1400000
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	(1760638)	(2095535)
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	(1760638)	(2095535)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1360638)	(695535)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	46792	(32039)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	243015	274228
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	294532	243015
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4725	826

Генеральный директор

Главный бухгалтер

27 марта 2021.



А. В. Чернов

И. А. Стояновская