



ИНН 31 43 50 00 71 7 - -  
КПП 31 43 50 10 01 Стр. 1 7

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	264351	235322
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	257101	226034
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4689	4314
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	256.1	4974
Платежи — всего	4120	(279496)	(180638)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(104044)	(57908)
в связи с оплатой труда работников	4122	(149753)	(107050)
процентов по долговым обязательствам	4123	(312)	(349)
налог на прибыль	4124	(7903)	(2351)
прочие платежи	4129	(17484)	(12980)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15145)	54684
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	79145	3672
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1339	3571
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	-	-
прочие поступления	4219	77806	101
Платежи — всего	4220	(26037)	(22569)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26037)	(22569)
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	53108	(18897)



ИНН

3 4 3 5 0 0 0 7 1 1 7 - -

КПП

3 4 3 5 0 1 0 0 1 Стр. I 1 8

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За сопоставимый период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от <b>финансовых</b> операций			
Поступления — всего	4310	2347	6876
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2312	6876
денежных вкладов <b>собственников</b> (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	35	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4709)	(8892)
в том числе:			
собственникам (участникам) в <b>связи</b> с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных <b>платежей</b> по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2346)	(1098)
в связи с <b>погашением</b> (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2363)	(7794)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2362)	(2016)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	35601	33771
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39191	5420
Остаток денежных средств и <b>денежных</b> эквивалентов на конец отчетного периода	4500	74792	39191
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 3435000717--

КПП 1343501001 Стр. 19

## Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
<b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b>			
	41141	-	"
	41142	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>			
возврат излишне уплаченной суммы	41191	178	2111
возмещение произведенных расходов на цели обязательного социального страхования	41192	0	552
возврат займов сотрудников		617	644
<b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b>			
	41251	(-) M	(-) I
	41252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>			
оплата вознаграждения на предоставление банковской гарантии	41291	(2213)	(1722)
арендная плата за землю	41292	(1482)	(1524)
выдача займов сотрудникам		(350)	(1190)
налог на имущество		(929)	(871)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b>			
	42151	-	-
	42152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>			
проценты по депозиту	42191	282	101
аванс на осуществление бюджетных инвестиций в виде вклада в уставной капитал	42192	77500	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b>			
	42251	(-)	(-) !
	42252	(-)	(-) !
<b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b>			
	43151	-	-
	43152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>			
	43191	-	-
	43192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b>			
	43241	(-)	(-) !
	43242	(-) I	(-) I
<b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>			



1050 3195

ИНН 3 4 3 5 0 0 0 7 1 7 - -

КПП ! 3 4 3 5 0 1 0 0 1 Стр. 2 О

	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)