

ИНН 1 6 5 1 0 5 0 5 4 0 - -
КПП 1 6 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	126030	133022
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	125599	130939
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	431	2083
Платежи – всего	4120	(125369)	(141824)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(63406)	(74814)
в связи с оплатой труда работников	4122	(54174)	(59617)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1608)	(1032)
налог на прибыль	4124	(1639)	(2413)
прочие платежи	4129	(4542)	(3948)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	661	(8802)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	682	297
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	32	297
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	650	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(2061)	(10525)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1811)	(10466)
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	(250)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(59)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1379)	(10228)



ИНН 1 6 5 1 0 5 0 5 4 0 - -

КПП 1 6 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	20000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		20000
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	20000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(718)	970
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2515	1545
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1797	2515
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-