



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
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	133022	106978
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	130939	104677
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	2184
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2083	117
Платежи – всего	4120	(141824)	(105895)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(74814)	(55762)
в связи с оплатой труда работников	4122	(59617)	(35298)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1032)	(-)
налог на прибыль	4124	(2413)	(979)
прочие платежи	4129	(3948)	(13856)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8802)	1083
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	297	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(10525)	(431)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10466)	(431)
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	(59)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10228)	(431)



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
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	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 на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
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	20000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	970	652
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1545	893
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2515	1545
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-