



ИНН 2 4 5 4 0 0 3 3 4 1 - -

КПП 2 4 5 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

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	873573	588242
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	781028	458605
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	92545	129637
Платежи – всего	4120	(863611)	(566421)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(526447)	(233250)
в связи с оплатой труда работников	4122	(120107)	(132645)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1891)	(7817)
налог на прибыль	4124	(9702)	(1493)
прочие платежи	4129	(205464)	(191216)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9962	21821
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	80	1012
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	80	85
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	0	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	927
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(9276)	(11462)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9276)	(11462)
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	(0)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9196)	(10450)



ИНН 2 4 5 4 0 0 3 3 4 1 - -

КПП 2 4 5 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя

1

Код строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего	4310	104661	77315
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	104661	77315
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(104661)	(92133)
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	(104661)	(-)
прочие платежи	4329	(0)	(92133)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(14818)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	766	(3447)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	326	3773
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1092	326
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-