



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
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	588242	411524
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	458605	410696
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	129637	828
Платежи – всего	4120	(566421)	(340152)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(233250)	(227572)
в связи с оплатой труда работников	4122	(132645)	(91183)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7817)	(4517)
налог на прибыль	4124	(1493)	(670)
прочие платежи	4129	(191216)	(16210)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21821	71372
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	1012	86060
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	85	60
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	86000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	927	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи – всего	4220	(11462)	(120564)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11462)	(7564)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(113000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10450)	(34504)





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

77315

44404

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

77315

44404

денежных вкладов собственников (участников)

4312

0

0

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

0

0

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

0

0

прочие поступления

4319

0

0

Платежи – всего

4320

(92133)

(79143)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

4321

(0)

(0)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

(0)

(0)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(0)

(0)

прочие платежи

4329

(92133)

(79143)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

(14818)

(34739)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(3447)

2129

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

3773

1644

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

326

3773

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

0

0