



ИНН 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 1

## 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	337956	393244
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	329311	388876
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3883	2708
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4762	1660
Платежи – всего	4120	(332390)	(376362)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(209631)	(264790)
в связи с оплатой труда работников	4122	(88174)	(78306)
процентов по долговым обязательствам	4123	(182)	(227)
налог на прибыль	4124	(3588)	(7862)
прочие платежи	4129	(30815)	(25177)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5566	16882
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	1811	1865
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1811	1865
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	(7227)	(11024)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7227)	(11024)
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	(5416)	(9159)



ИНН 4 4 0 1 0 0 6 9 4 5 - -

КПП 4 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 2

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	9633	8000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9633	8000
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	(13998)	(9954)
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	4322	(4365)	(1954)
прочие платежи	4323	(9633)	(8000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4365)	(1954)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4215)	5769
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24500	18731
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20285	24500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-