



1050 5175

ИНН 7802456200

КПП 780601001 Стр. 010



3fc4ebcc 50c117c2 3aaf66a1 5c0bd0b6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 905 53	2 590 79
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 897 94	2 559 15
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	759	3164
Платежи – всего	4120	(211918)	(245004)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(177138)	(226293)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28267)	(15734)
процентов по долговым обязательствам	4123	(39)	_____
налог на прибыль	4124	(262)	(225)
прочие платежи	4129	(6212)	(2752)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21365)	14075
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	2 600 00	1 304 478
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	_____	_____
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	2 600 00	4 700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	778
прочие поступления	4219	0	1 299 000
Платежи – всего	4220	(5306)	(1329700)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5306)	_____
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)	(4100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	(0)	(1325600)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 069 4	(2 522 2)



+



+



ИНН 7802456200

КПП 780601001 Стр. 011



f29cfc69 50c79b5e d4cbcd80 5b92384c

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	7 2 0 0	_____
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 2 0 0	_____
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	(6 7 0 0)	_____
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	(6 7 0 0)	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 0 0	_____
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 7 1)	(1 1 1 4 7)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 2 9	1 1 7 7 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 5 8	6 3 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

