



1050 5175

ИНН 7714662394

КПП 770301001 стр. 011



65fb 9e2c 50fb 6ace dd90 938f a7a5 f004

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2 3 0 0 0 4	2 1 9 2 5 9
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 2 1 3 6 1	2 1 8 9 3 9
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 0 4	3 1 9
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	8 2 3 9	1
Платежи – всего	4120	(197233)	(187441)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(134911)	(125551)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53524)	(53649)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1010)	
налог на прибыль	4124	(5370)	(5799)
прочие платежи	4129	(2418)	(2442)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 2 7 7 1	3 1 8 1 8
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	1 4 1 5
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	0	1 7
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	1 3 9 8
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(32648)	(38006)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32528)	(37896)
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	(120)	(110)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32648)	(36591)



+



+



ИНН 7714662394

КПП 770301001 стр. 012



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	5 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	5 000
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	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		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	5 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 2 3	2 2 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 9 9	7 7 2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 1 2 2	9 9 9
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

