



ИНН 3 1 2 3 2 0 0 0 8 3 - -
 КПП 3 1 2 3 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	2105361	2353275
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2102787	2351674
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2574	1601
Платежи – всего	4120	(2136670)	(2360279)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2116895)	(2340186)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13377)	(11457)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(1191)	(3698)
прочие платежи	4129	(5207)	(4938)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(31309)	(7004)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	-	-





ИНН

3 1 2 3 2 0 0 0 8 3 - -

КПП

3 1 2 3 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

4596

9549

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

-

-

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

4596

9549

Платежи – всего

4320

(5973)

(19523)

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

(5973)

(16717)

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

4323

(-)

(-)

прочие платежи

4329

(0)

(2806)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

(1377)

(9974)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(32686)

(16978)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

47793

64771

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

15107

47793

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-

-

