



ИНН 7813475980

КПП 781301001 Стр. 010



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			
в том числе:	4110	1 653 587	5 058 68
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 159 54	4 470 5
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	1 537 633	4 611 63
Платежи – всего	4120	(1515947)	(677636)
в том числе:	4121	(1376940)	(568011)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4122	(17296)	(4992)
в связи с оплатой труда работников	4123	_____	_____
процентов по долговым обязательствам	4124	(3960)	(19207)
налог на прибыль	4129	(117751)	(85426)
прочие платежи	4100	1 376 40	(171768)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4210	31	6 338 37
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего			
в том числе:	4211	_____	_____
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	_____	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	30	6 200 00
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	1	1 383 7
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	_____	_____
прочие поступления	4220	(41680)	(740000)
Платежи – всего	4221	_____	_____
в том числе:	4222	_____	_____
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4223	(41680)	(740000)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4229	_____	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4200	(41649)	(106163)
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			





ИНН 7813475980

КПП 781301001 Стр. 011



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	3 2 3 7 8 0	1 2 3 8 0 0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 2 3 7 8 0	1 2 3 8 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	(420347)	(14100)
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	(420347)	(14100)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(96567)	109700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(576)	(168231)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13367	181598
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12791	13367
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

