



ИНН 7 6 1 0 1 0 5 8 9 6 - -

КПП 7 7 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	34612	48382
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8970	2982
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	25642	45400
Платежи – всего	4120	(45632)	(33056)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4908)	(3026)
в связи с оплатой труда работников	4122	(607)	(265)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(89)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(40117)	(29676)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11020)	15326
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	185443	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	185443	-
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	(0)	(161788)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(161788)
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	185443	(161788)



ИНН 7 6 1 0 1 0 5 8 9 6 - -

КПП 7 7 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	33550	147540
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	33550	147540
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	(208374)	(660)
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	(208374)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(174824)	146880
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(401)	418
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	485	17
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	84	435
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 7 6 1 0 1 0 5 8 9 6 - -

КПП 7 7 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За предыдущий год 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
НДС в составе поступлений от покупателей, платежей поставщикам, платежам в бюджет и возмещ. из него	41191	25642	-
	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
на оплату аренды земли	41291	(38406)	(-)
на расчеты с внебюджетными фондами	41292	(187)	(67)
НДС в составе поступлений от покупателей, платежей поставщикам, платежам в бюджет и возмещ. из него	41293	(0)	(29116)
на расчеты с бюджетом по прочим налогам и сборам	41294	(1489)	(-)
прочие платежи	41295	(35)	(493)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
возврат займов	43241	(0)	(660)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			



ИНН 7 6 1 0 1 0 5 8 9 6 - -

КПП 7 7 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

43291

(-)

(-)

43292

(-)

(-)