



ИНН 3665047879

КПП 366601001 Стр. 012



Осве 7275 510f f874 12bf abb0 2914 db40

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	1 679 284	2 139 878
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 348 446	1 138 444
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 117	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	1 443 321	2 026 034
Платежи – всего	4120	(1 444 865)	(2 124 510)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 366 249)	(2 006 260)
в связи с оплатой труда работников	4122	(416 54)	(431 29)
процентов по долговым обязательствам	4123	(82 91)	(244 52)
налог на прибыль	4124	(39 88)	(22 9)
прочие платежи	4129	(24 683)	(50 440)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 344 19	1 536 8
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	1 985 3	3 040 6
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	1 900 0	2 575 1
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	85 3	4 65 5
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(1 429 9)	(1 435)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 394 9)	(1 435)
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	(35 0)	—
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 55 4	2 89 7 1



+



+





ИНН 3665047879

КПП 366601001 Стр. 013



9ff4 0b56 5109 255c 0e78 889b 7e2f 827a

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	2 6 0 0	1 7 2 1 7 9
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 6 0 0	1 7 2 1 7 9
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	(314705)	(459805)
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	(314705)	(459805)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(312105)	(287626)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 7 2 1 3 2 )	(243287)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 2 8 8 2	3 1 6 1 6 9
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 5 0	7 2 8 8 2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

