



ИНН 3123040930

КПП 312301001 Стр. 014



+

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	9 779 777	3 136 079
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 257 9	6 209 2
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 61	2 610
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	9 550 37	3 071 377
Платежи – всего	4120	(988902)	(3134569)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(405102)	(445697)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 648 7)	(2 981 6)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 054)	(5 758)
налог на прибыль	4124	(1 094)	(2 952)
прочие платежи	4129	(554165)	(2650346)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 092 5)	1 510
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 3123040930

КПП 312301001 Стр. 015



+

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1 1 4 0 0	_____
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	_____	_____
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 1 4 0 0	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(1 0 4 0 0)	(1 8 0 0 0)
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	(1 0 4 0 0)	(1 8 0 0 0)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 0 0 0	(1 8 0 0 0)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 9 2 5)	(1 6 4 9 0)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 2 2 7 5	3 8 7 6 5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 2 3 5 0	2 2 2 7 5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+

+



+