



ИНН 6 4 4 9 0 3 3 4 2 9 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

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	1999646	1237640
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1989685	1232680
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	808	704
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9153	4256
Платежи – всего	4120	(1390473)	(1573280)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1035201)	(1206551)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53482)	(82307)
процентов по долговым обязательствам	4123	(170003)	(186245)
налог на прибыль	4124	(1904)	(1541)
прочие платежи	4129	(129883)	(96636)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	609173	(335640)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	176810	33198
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	99034	32263
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	64990	528
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	12786	407
Платежи – всего	4220	(82844)	(30108)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(540)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(9)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(82844)	(29559)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	93966	3090



ИНН 6 4 4 9 0 3 3 4 2 9 - -

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1151572	771938
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1151084	771938
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	488	-
Платежи – всего	4320	(1841505)	(443635)
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	(1838870)	(437754)
прочие платежи	4329	(2635)	(5881)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(689933)	328303
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13206	(4247)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12975	17222
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26181	12975
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-