



ИНН 6 4 4 9 0 3 3 4 2 9

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	1160050	1999646
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1157123	1989685
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	618	808
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2309	9153
Платежи – всего	4120	(1567890)	(1390473)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1228873)	(1035201)
в связи с оплатой труда работников	4122	(77561)	(53482)
процентов по долговым обязательствам	4123	(91362)	(170003)
налог на прибыль	4124	(5595)	(1904)
прочие платежи	4129	(164499)	(129883)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(407840)	609173
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	55246	176810
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4718	99034
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	49671	64990
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	857	12786
Платежи – всего	4220	(116902)	(82844)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1372)	(0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(115530)	(82844)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(61656)	93966



ИНН 6 4 4 9 0 3 3 4 2 9

КПП 6 4 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 1

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	996209	1151572
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	912368	1151084
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	79990	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления.	4319	3851	488
Платежи – всего	4320	(492220)	(1841505)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(477305)	(1838870)
прочие платежи	4329	(14915)	(2635)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	503989	(689933)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	34493	13206
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26181	12975
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	60674	26181
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-