



ИНН 3250518136

КПП 324501001 Стр. 010



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 071

| Наименование показателя | Код строки | Форма по ОКУД 071 | |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| | | За отчетный год | За предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления – всего | 4110 | 1 1 4 7 0 6 4 | 1 0 6 6 7 8 4 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 1 4 7 0 6 4 | 1 0 6 6 7 8 4 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | _____ | _____ |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | _____ | _____ |
| прочие поступления | 4119 | _____ | _____ |
| Платежи – всего | 4120 | (1363958) | (1183214) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1225480) | (903552) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | _____ | _____ |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | _____ | _____ |
| налог на прибыль | 4124 | _____ | _____ |
| прочие платежи | 4129 | (138478) | (279662) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (216894) | (116430) |
| 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 | _____ | _____ |



40ced78b9 e2fe119e
форма по ОКУД 071
предыдущий год
4
784
4



ИНН 3250518136

КПП 324501001 стр. 011



| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления – всего | 4310 | 1 390 000 | 7 999 90 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 690 000 | _____ |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 700 000 | 7 999 90 |
| 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 | (348) | (243) |
| 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 | _____ | _____ |
| прочие платежи | 4329 | (348) | (243) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 386 52 | 7 974 7 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (782 42) | (366 83) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 042 99 | 6 828 2 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 260 57 | 3 159 9 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | _____ | _____ |

+

+



+