



ИНН 5 9 0 5 2 9 6 6 9 9 - -
КПП 5 9 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	59564	2715
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	59564	2715
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	0	0
Платежи – всего	4120	(38994)	(67007)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29323)	(57781)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8153)	(6954)
процентов по долговым обязательствам	4123	(43)	(-)
налог на прибыль	4124	(0)	(2239)
прочие платежи	4129	(1475)	(33)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20570	(64292)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1357	12523
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	1000	5130
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	357	7393
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(1000)	(5130)
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	(1000)	(5130)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	357	7393



ИНН 5 9 0 5 2 9 6 6 9 9 - -

КПП 5 9 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(-)	(-)
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	4322	(-)	(-)
прочие платежи	4323	(-)	(-)
	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20927	(56899)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10075	66974
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31002	10075
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-