



ИНН 0268064181

КПП 026801001 Стр. 010



3562 f88f 5104 3105 9020 53a3 4032 5a72

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	7 7 9 7 6	1 2 1 5 6
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 5 2 9 0	9 2 9 6
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	2 6 8 6	2 8 6 0
Платежи – всего	4120	( 5 4 6 1 9 )	(184708)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 4 0 3 7 3 )	(165744)
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 7 8 6 )	( 2 9 1 6 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 4 6 1 4 )	_____
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	( 6 8 4 6 )	( 1 6 0 4 8 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 3 3 5 7	(172552)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	2 8 9 5 4	9 9 6 4 9
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	2 8 9 5 4	9 9 6 4 9
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	2 8 9 5 4	9 9 6 4 9





ИНН 0268064181

КПП 026801001 Стр. 011



3ba9 c9c9 5100 b9a6 c9ed bbb4 69a5 339f

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	9 3 9	1 5 6 3
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	9 3 9	1 5 6 3
Платежи – всего	4320	(277870)	(117330)
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	(17870)	(3330)
прочие платежи	4329	(260000)	(114000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(276931)	(115767)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(224620)	(188670)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 2 0 4	3 8 0 3 2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(220416)	(150638)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

