



ИНН 5 6 1 1 0 0 3 7 1 0 - -  
КПП 5 6 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004  
За аналогичный период  
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	442508	286904
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	440964	268512
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1544	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	0	18392
Платежи – всего	4120	(563619)	(294014)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(479066)	(206212)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42548)	(37652)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(42005)	(50150)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(121111)	(7110)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	183522	168932
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	183522	168601
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	0	331
Платежи – всего	4220	(285865)	(158371)
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	(285865)	(158371)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(102343)	10561

ЗАО «Аудиторский вектор»

18



ИНН 5 6 1 1 0 0 3 7 1 0 - -  
КПП 5 6 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	230000	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	200000	-
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	30000	-
Платежи – всего	4320	(36824)	(0)
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	(36824)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	193176	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(30278)	3451
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31370	27919
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1092	31370
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-