



ИНН 5640006480

КПП 564001001 Стр. 1

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	91392	117594
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	91113	76897
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от переоценки финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	279	40697
Платежи – всего	4120	92773	108185
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	57049	74086
в связи с оплатой труда работников	4122	19099	15150
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124		
прочие платежи	4129	16625	18949
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1381	9409
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	0	9710
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	0	9710
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	9710



1050 2181

ИНН 5640006480

КПП 564001001 Стр. 1

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выкупа акций, увеличения долей участия	4313		
от выкупа облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи – всего	4320	(0)	(1248)
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	(0)	(1248)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(0)	(1248)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1381)	(1549)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4480	1473	3022
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	92	1473
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		