

ИНН 7814414349

КПП 781401001 Стр.

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	299471	310251
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	298094	308264
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1377	1987
Платежи - всего	4120	(303231)	(311535)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(138302)	(147935)
в связи с оплатой труда работников	4122	(97916)	(93227)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налог на прибыль	4124	(0)	(176)
прочие платежи	4129	(41067)	(3571)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-3760	-1284
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		

1	2	3	4
Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
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	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	() ()	() ()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-3760	-1284
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3773	5057
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13	3773
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		