



ИНН

7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -

КПП

7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 1 8

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 071000

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	5689686	6435825
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5557094	6371157
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10378	11464
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	122214	53204
Платежи – всего	4120	(5614155)	(5755192)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4309049)	(4644640)
в связи с оплатой труда работников	4122	(660469)	(595084)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(82450)	(124451)
прочие платежи	4129	(562187)	(391017)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	75531	680633
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	52	376
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	52	376
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	(453419)	(336935)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(453419)	(336935)
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	(453367)	(336559)



ИНН

7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -

КПП

7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 1 9

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 выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

-

-

прочие поступления

4319

-

-

Платежи – всего

4320

(26409)

(17455)

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

(26409)

(17455)

прочие платежи

4323

(-)

(-)

4329

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

(26409)

(17455)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(404245)

326619

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

625319

298700

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

221074

625319

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-

-