



ИНН 5036010805

КПП 503601001 стр. 015



aa48 03c0 510c 0516 1ea0 5dab 2ccb 057c

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	2 259 19	2 083 43
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 187 15	2 064 67
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	7 204	1 876
Платежи – всего	4120	(226642)	(208824)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(150132)	(130056)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40193)	(43347)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(0)	(235)
прочие платежи	4129	(36317)	(35186)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(723)	(481)
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	_____	_____





ИНН 5036010805

КПП 503601001 Стр. 016



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 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		
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	(7 2 3)	(4 8 1)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 5 0 5 5	1 5 5 3 6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 4 3 3 2	1 5 0 5 5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

