



ИНН 3023001567
КПП 302301001 стр. 012



b294e307 50c22ecc a2fce8ad b4450ef2

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 809 6	1 381 0
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 791 1	1 374 0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	1 85	70
Платежи – всего	4120	(1 580 6)	(1 521 2)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(592 3)	(713 2)
в связи с оплатой труда работников	4122	(654 0)	(502 9)
процентов по долевым обязательствам	4123	—	—
налог на прибыль	4124	(349)	(172)
прочие платежи	4129	(299 4)	(287 9)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 290	(140 2)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	3 68	—
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 долевым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	—	—
прочие поступления	4219	3 68	—
Платежи – всего	4220	(3 40 4)	(137)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 40 4)	(137)
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 долевым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 03 6)	(137)

+



+



ИНН 3023001567

КПП 302301001 стр. 013



027bf4fd 50c646ca 468cb284 bdfb6720

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	3 2 5 9	6 8 0 6
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 2 5 9	6 8 0 6
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	(3 2 7 3)	(4 1 8 1)
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	(2 9 0 3)	(4 1 4 5)
прочие платежи	4329	(3 7 0)	(3 6)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 4)	2 6 2 5
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 6 0)	1 0 8 6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 1 1 8	3 2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 5 8	1 1 1 8
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+



+

13