



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
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
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	7 0
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	( 34 9)	( 17 2)
прочие платежи	4129	( 299 4)	( 287 9)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 29 0	( 140 2)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	3 6 8	—
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 6 8	—
Платежи – всего	4220	( 3 40 4)	( 13 7)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 3 40 4)	( 13 7)
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)	( 13 7)

+



+



ИНН 3023001567

КПП 302301001 стр. 013



027bf4fd 50c646ca 468cb284 bdfb6720

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	_____	_____

+



+