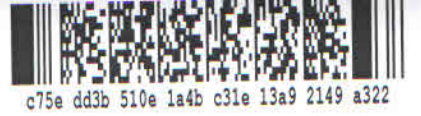




ИНН 3023001567

КПП 302301001 Стр. 012



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	3 6 7 2 3	4 8 4 5 8
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 6 3 6 3	4 8 3 4 0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	3 6 0	1 1 8
Платежи – всего	4120	(2 1 9 3 5)	(2 6 9 3 9)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 8 5 6)	(1 3 9 9 6)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 6 1 7)	(7 5 3 7)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(1 2 7 2)	(8 0 9)
прочие платежи	4129	(7 1 9 0)	(4 5 9 7)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 4 7 8 8	2 1 5 1 9
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	2 0 0	8 7 0
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	2 0 0	8 6 0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	1 0
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(1 6 1 5 5)	(1 9 2 0 3)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 4 9 5 5)	(1 7 8 9 8)
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	(1 2 0 0)	(1 1 6 0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(1 4 5)
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 5 9 5 5)	(1 8 3 3 3)



+



+



ИНН 3023001567

КПП 302301001 стр. 013



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	410	389
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	410	389
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	(194)	(2950)
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	(149)	(2950)
прочие платежи	4329	(45)	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	216	(2561)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(951)	625
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	983	358
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	32	983
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

