



ИНН 3023001567

КПП 302301001 Стр. 013



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





1050 5175

ИНН 3023001567

КПП 302301001 стр. 012



897c7229 50cf1986 7cac36bb 44ac94eb

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	4 8 4 5 8	1 8 0 9 6
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 8 3 4 0	1 7 9 1 1
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	1 1 8	1 8 5
Платежи – всего	4120	(2 6 9 3 9)	(1 5 8 0 6)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 3 9 9 6)	(5 9 2 3)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 5 3 7)	(6 5 4 0)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(8 0 9)	(3 4 9)
прочие платежи	4129	(4 5 9 7)	(2 9 9 4)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 1 5 1 9	2 2 9 0
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	8 7 0	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	8 6 0	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 0	_____
прочие поступления	4219	0	3 6 8
Платежи – всего	4220	(1 9 2 0 3)	(3 4 0 4)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 7 8 9 8)	(3 4 0 4)
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 1 6 0)	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 4 5)	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 8 3 3 3)	(3 0 3 6)

