



ИНН 6 6 7 0 0 8 3 2 3 6 - -

КПП 6 6 7 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004
За аналогичный период
предыдущего года
4

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	208615	195841
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5047	191139
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3568	4702
Платежи – всего	4120	(202042)	(192049)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(163454)	(114107)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16498)	(36470)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(22090)	(41472)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6573	3792
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(0)	(78124)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(124)
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	(0)	(78000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(78124)



10502181

ИНН

6 6 7 0 0 8 3 2 3 6 - -

КПП

6 6 7 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Наименование показателя

1

Код

2

За отчетный год

3

За аналогичный период
предыдущего года

4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

прочие поступления

Платежи – всего

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
2	3	4
4310	46000	78000
4311	46000	78000
4312	-	-
4313	-	-
4314	-	-
4319	-	-
4320	(48260)	(-)
4321	(-)	(-)
4322	(-)	(-)
4323	(48260)	(-)
4329	(-)	(-)
4300	(2260)	78000
4400	4313	3668
4450	5524	1856
4500	9837	5524
4490	-	-