



ИНН 8 6 0 9 0 0 3 0 5 9 - -

КПП 8 6 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	1908018	1806867
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1897887	1796176
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	842	30
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9289	9892
Платежи – всего	4120	(1844991)	(1691954)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1360745)	(1250344)
в связи с оплатой труда работников	4122	(343392)	(332579)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(41623)	(25774)
прочие платежи	4129	(10457)	(13147)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	63027	114913
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	7481	5733
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	732	1262
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	6749	4471
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(22005)	(82788)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22005)	(82788)
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 долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14524)	(77055)



ИНН 8 6 0 9 0 0 3 0 5 9 - -  
КПП 8 6 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(22277)	(19327)
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	(22277)	(19327)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22277)	(19327)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26226	18531
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56986	38455
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	83212	56986
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 8 6 0 9 0 0 3 0 5 9 - -  
КПП 8 6 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b>			
налог на добавленную стоимость	41141	0	769
	41142	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>			
	41191	-	-
	41192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b>			
налог на добавленную стоимость	41251	(6073)	(-)
иных налогов и сборов	41252	(5247)	(3683)
взносов в государственные внебюджетные фонды		(77454)	(66427)
<b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>			
	41291	(-)	(-)
	41292	(-)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b>			
	42151	-	-
	42152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>			
	42191	-	-
	42192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b>			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b>			
	43151	-	-
	43152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>			
	43191	-	-
	43192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b>			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)