



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

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110 2152359 1908018

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111 2145751 1897887

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей

4112 1029 842

от перепродажи финансовых вложений

4113 - -

прочие поступления

4119 1987 9289

Платежи – всего

4120 (2102347) (1844991)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121 (1629331) (1360745)

в связи с оплатой труда работников

4122 (355265) (343392)

процентов по долговым обязательствам

4123 (-) (-)

налог на прибыль

4124 (17240) (41623)

прочие платежи

4129 (13048) (10457)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 50012 63027

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210 8325 7481

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211 548 732

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212 1300 -

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 6477 6749

прочие поступления

4219 - -

Платежи – всего

4220 (37572) (22005)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (37572) (22005)

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 (29247) (14524)



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
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(18959)	(22277)
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	(18959)	(22277)
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	(18959)	(22277)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1806	26226
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	83212	56986
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	85018	83212
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

Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:

налог на добавленную стоимость	41141	3592	-
	41142	-	-

Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:

	41191	-	-
	41192	-	-

Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:

налог на добавленную стоимость	41251	(0)	(6073)
иных налогов и сборов	41252	(5820)	(5247)
взносов в государственные внебюджетные фонды	41253	(81643)	(77454)

Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:

	41291	(-)	(-)
	41292	(-)	(-)

Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:

	42151	-	-
	42152	-	-

Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:

	42191	-	-
	42192	-	-

Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:

	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)

Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:

	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)

Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:

	43151	-	-
	43152	-	-

Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:

	43191	-	-
	43192	-	-

Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:

	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)

Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:

	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)