

"1050"5175"

ИНН 6 6 0 3 0 0 3 8 1 3 - -

КПП 6 6 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	690492	753261
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	614070	564819
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1725	99225
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	74697	89217
Платежи – всего	4120	(630321)	(725952)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(376036)	(349793)
в связи с оплатой труда работников	4122	(150669)	(144778)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(55)	(-)
прочие платежи	4129	(103561)	(231381)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	60171	27309
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	19802	10381
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9712	10381
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	10000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	90	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(30160)	(28373)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(30160)	(18189)
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)	(10184)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10358)	(17992)

"1050"5182"

ИНН 6 6 0 3 0 0 3 8 1 3 - -

КПП 6 6 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	12000	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12000	-
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	(12000)	(0)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(12000)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	49813	9317
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	70004	60687
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	119817	70004
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 6603003813--

КПП 660301001 Стр. 017

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист предоставляется 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:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191	+	+
	41192	+	+
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
иные налоги и сборы	41291	(7555)	(11160)
взносы во внебюджетные фонды	41292	(43321)	(42576)
прочие платежи	41293	(52685)	(177645)
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	(-)	(-)