



ИНН 5 0 2 7 0 5 2 1 9 6 - -
 КПП 5 0 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

| Наименование показателя 1 | Код 2 | За отчетный год 3 | За аналогичный период предыдущего года 4 |
|---|----------|----------------------|--|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления – всего | 4110 | 369701 | 313331 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 307493 | 312720 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 3196 | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 59012 | 611 |
| Платежи – всего | 4120 | (374752) | (318030) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (206008) | (227506) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (73078) | (42784) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налог на прибыль | 4124 | (210) | (1903) |
| прочие платежи | 4129 | (95456) | (45837) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (5051) | (4699) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления – всего | 4210 | 7528 | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 34 | - |
| 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 | 7494 | - |
| Платежи – всего | 4220 | (9273) | (-) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (7854) | (-) |
| 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 | (1419) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (1745) | - |



ИНН 5 0 2 7 0 5 2 1 9 6 - -
КПП 5 0 2 7 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 | 8398 | 6034 |
| 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 | 8398 | 6034 |
| Платежи – всего | 4320 | (-) | (-) |
| 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) | 4321 | (-) | (-) |
| 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 | 8398 | 6034 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1602 | 1335 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2067 | 732 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 3669 | 2067 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |