



ИНН 1325013893

КПП 132701001 Стр. 013



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2 529 464	2 241 108
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 152 311	1 903 303
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 752 2	2 510 5
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	3 296 31	3 127 00
Платежи – всего	4120	(2 482 314)	(2 098 977)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 267 534)	(985 848)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 338 36)	(5 318 63)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 016)	(1 819 1)
налог на прибыль	4124	(2 138 0)	(8 481)
прочие платежи	4129	(6 525 48)	(5 545 94)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 715 0	1 421 31
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	2 089 79	1 843 70
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 5	2 47
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 0	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 000 00	1 000 00
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 359 4	1 369 3
прочие поступления	4219	6 535 0	7 043 0
Платежи – всего	4220	(1 164 55)	(2 170 87)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 100 96)	(1 116 64)
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	(4 0)	(1 006 00)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	(6 319)	(4 823)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 252 4	(3 271 7)



+



+



ИНН 1325013893

КПП 132701001 стр. 014



с635 d244 5103 375с 1970 b381 450f 6f06

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	6 4 3 8	2 8 8 5 8 4
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 4 3 8	2 8 8 5 8 4
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	(8 8 0 6 6)	(3 3 7 0 7 5)
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	(7 2)	(2 6 5 7)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 7 9 9 4)	(3 3 4 3 2 3)
прочие платежи	4329	(0)	(9 5)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 1 6 2 8)	(4 8 4 9 1)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 8 0 4 6	6 0 9 2 3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 4 0 9 6 6	8 0 2 8 9
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 9 9 1 5 6	1 4 0 9 6 6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 4 4	(2 4 6)

