



ИНН 7 7 2 5 0 3 9 1 6 7 - -

КПП 7 7 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

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	10871	19473
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9062	16202
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1809	3271
Платежи – всего	4120	(16181)	(10162)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5848)	(5787)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1602)	(2174)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(8731)	(2201)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5310)	9311
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	6585	37298
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	37116
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	680	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5900	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5	182
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(66037)	(40376)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(63537)	(38276)
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	(2500)	(2100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(59452)	(3078)



ИНН 7 7 2 5 0 3 9 1 6 7 - -

КПП 7 7 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	65000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	65000	0
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	(132)	(6908)
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	(0)	(4464)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(132)	(799)
прочие платежи	4323	(-)	(-)
	4329	(0)	(1645)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	64868	(6908)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	106	(675)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	414	1089
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	520	414
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-