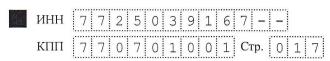


0 3 9 1 6 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6 КПП

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004 За аналогичный период Наименование показателя Код За отчетный год предыдущего года 2 3 Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего 4110 10871 19473 в том числе: 4111 от продажи продукции, товаров, работ и услуг арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и 4112 9062 16202 иных аналогичных платежей от перепродажи финансовых вложений 4113 прочие поступления 4119 1809 3271 Платежи – всего 4120 (16181)(10162)в том числе: 4121 (5848)(5787)поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 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: 4211 0 37116 от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 680 от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных 4213 5900 0 бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 4214 182 аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях прочие поступления 4219 Платежи – всего 4220 (66037)(40376)в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и 4221 (63537)(38276)подготовкой к использованию внеоборотных активов в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования (2500)денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим 4223 (2100)процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 4224 (-)(-)инвестиционного актива прочие платежи 4229 (-) (-) Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (59452)(3078)





Наименование показателя 1 Денежные потоки от финансовых операций	<i>Код</i> 2	За отчетный год З	За аналогичный период предыдущего года 4
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	4321	(0)	(4464)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(132)	(799)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	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	-	-