



КПП

4 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	56006	49841
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	51884	49841
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4122	-
Платежи – всего	4120	(56477)	(51296)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20059)	(19785)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19299)	(16490)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(17119)	(15021)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(471)	(1455)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
Платежи – всего	4220	(1)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(1)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1)	-



КПП

471501001

Стр.

011

Наименование показателя

1

Код

2

в отечественной валюте

3

в иностранной валюте

4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления — всего

4310

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

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

4322

прочие платежи

4323

4329

4300

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4400

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4450

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4500

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4490

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю