



ИНН 3666144138

КПП 366601001 стр. 012



## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	1 4 5 7 8	3 4 2 4
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 4 5 7 7	3 4 2 4
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	1	_____
Платежи – всего	4120	( 1 2 9 9 8 )	( 3 2 0 8 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 2 1 3 3 )	( 1 7 3 4 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 8 6 2 )	( 1 4 4 4 )
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	( 3 )	( 3 0 )
прочие платежи	4129	_____	_____
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 5 8 0	2 1 6
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	_____	_____
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	_____	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	_____	_____





ИНН 3666144138

КПП 366601001 стр. 013



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

