

+



1050 2174

ИНН 5623001450

КПП 562301001 стр. 015



BCFG 2BFF 508A 528C 20E7 E39C 244A 81C6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

+

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	7 662 8	2 084 13
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 218 4	1 408 19
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	1 444 4	6 759 4
Платежи – всего	4120	(201771)	(222510)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(155622)	(185341)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 067 5)	(1 626 0)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 645 4)	(6343)
налог на прибыль	4124	(21)	(68)
прочие платежи	4129	(8 999)	(1 449 8)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(125143)	(1 409 7)
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	_____	_____
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 5623001450

КПП 5623001450 стр. 016

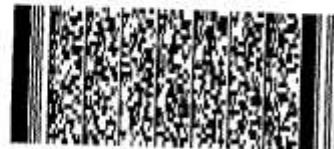


+

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1 824 61	7 998 6
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 824 61	5 400 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	0	2 598 6
Платежи – всего	4320	(614 09)	(654 32)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организацией или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли и износу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(614 09)	(654 32)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 210 52	1 455 4
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4091)	457
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 118	3 661
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27	4 118
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+

+



+