1050 2174

ИНН 4513007979 – –

КПП 451301001 Стр. 017

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	40512	64948
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39612	62490
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	–	–
от перепродажи финансовых вложений	4113	–	–
прочие поступления	4119	900	2458
Платежи – всего	4120	(41884)	(62352)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23668)	(42733)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11526)	(10820)
процентов по долговым обязательствам	4123	(81)	(1256)
налог на прибыль	4124	(5720)	(7266)
прочие платежи	4129	(889)	(277)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1372)	2596
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	–	–

1050 2181

ИНН 4513007979 – –

КПП 451301001 Стр. 018

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	3000	7244
в том числе: получение кредитов и займов	4311	3000	7244
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	(3389)	(7938)
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	(389)	(–)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3000)	(7938)
прочие платежи	4329	(–)	(7938)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(389)	(694)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1761)	1902
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2813	911
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1052	2813
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	–	–

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
–	41141	–	–
–	41142	–	–
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
Возврат переплаты по налогам, по отчислениям соцстрахования	41191	533	210
Возмещение ОСАГО, перечисление материнского капитала, прочие	41192	367	–
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
–	41251	(–)	(–)
–	41252	(–)	(–)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
Выдача беспроцентной ссуды, профсоюзной организ, услуги банка	41291	(600)	(222)
Алименты, штрафы, выплаты за счет прибыли	41292	(289)	(55)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
–	42151	–	–
–	42152	–	–
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
–	42191	–	–
–	42192	–	–
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
–	42251	(–)	(–)
–	42252	(–)	(–)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
–	42291	(–)	(–)
–	42292	(–)	(–)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
–	43151	–	–
–	43152	–	–
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
–	43191	–	–
–	43192	–	–
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
–	43241	(–)	(–)
–	43242	(–)	(–)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
–	43291	(–)	(–)
–	43292	(–)	(–)