Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	201461	144139
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	185042	134122
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	10017
прочие поступления	4119	16419	—
Платежи – всего	4120	(216225)	(126273)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(185248)	(99715)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14902)	(12486)
процентов по долговым обязательствам	4123	—	—
налог на прибыль	4124	(3041)	—
прочие платежи	4129	(13034)	(14072)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14764)	17866
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	—	—

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	1000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	1000
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	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		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	1000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14764)	18866
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18934	68
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4170	18934
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		