Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	268799	286735
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	232362	265839
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22929	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	13508	20896
Платежи – всего	4120	(294961)	(272581)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(194853)	(158938)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61689)	(67141)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2336)	(1278)
налог на прибыль	4124	—	—
прочие платежи	4129	(36083)	(45224)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(26162)	14154
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	4221	2762
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4209	2589
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	2	2
прочие поступления	4219	10	171
Платежи – всего	4220	(3114)	(891)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3114)	(891)
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	1107	1871