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	299853	268799
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	236182	232362
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	45880	22929
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	17791	13508
Платежи – всего	4120	(283454)	(294961)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(191549)	(194853)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47267)	(61689)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2310)	(2336)
налог на прибыль	4124	—	—
прочие платежи	4129	(42328)	(36083)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16399	(26162)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	769	4221
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	766	4209
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	3	2
прочие поступления	4219	0	10
Платежи – всего	4220	(6010)	(3114)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6010)	(3114)
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	(5241)	1107