



КПП

233401001 Стр. 010

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя

Код
строки
2За отчетный год
3За предыдущий год
4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110 112645 113430

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111 110536 104307

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112 - -

от перепродажи финансовых вложений

4113 - -

прочие поступления

4119 2109 9123

Платежи – всего

4120 (109975) (112941)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121 (72098) (69299)

в связи с оплатой труда работников

4122 (22100) (25226)

процентов по долговым обязательствам

4123 (393) (414)

налог на прибыль

4124 (2497) (3739)

прочие платежи

4129 (12887) (14263)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 2670 489

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 (2744) (1637)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (2744) (1637)

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 (2744) (1637)



КПП

233401001 Стр. 011

Наименование показателя

1

Код
строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

Денежные потоки от финансовых операций**Поступления – всего**

4310 17479 10000

в том числе:

получение кредитов и займов

4311 17479 10000

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 (17479) (10000)

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 (17479) (10000)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 0 0

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 (74) (1148)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 7816 8964

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 7742 7816

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 - -