



ИНН 7715536410--

КПП 771501001 Стр. 10

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	53652	38647
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52743	37756
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	838	773
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	71	118
Платежи – всего	4120	(64370)	(38886)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31720)	(23480)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10159)	(7784)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(1707)	(299)
прочие платежи	4129	(20784)	(7323)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10718)	(239)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	417	-
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	417	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(75085)	(1700)
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	(75085)	(1700)
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	(74668)	(1700)



ИНН 7715536410 - -

КПП 771501001 Стр. 11

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	85221	2030
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	85221	2030
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	85221	2030
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(165)	91
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	231	140
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	66	231
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-