



ИНН 8 6 0 9 0 0 3 0 5 9

КПП 8 6 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6



## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	2 3 8 2 0 5 9	2 1 0 2 9 4 5
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 3 2 4 5 6 3	2 0 5 2 6 2 8
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 7 7 6 4	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	2 9 7 3 2	5 0 3 1 7
Платежи – всего	4120	(2299501)	(2229142)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1669078)	(1518767)
в связи с оплатой труда работников	4122	(574747)	(569058)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	( 3 3 9 8 4 )	( 2 7 5 1 3 )
прочие платежи	4129	( 1 2 2 9 2 )	(101118)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 2 5 5 8	(126197)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	4 8 3 4 6 7	9 6 5 3 5 5
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 6 8	_____
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	4 6 9 7 8 7	9 5 1 6 6 8
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 3 3 1 2	1 3 6 8 7
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(565224)	(886095)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 6 7 0 2 2 )	( 2 1 3 2 8 )
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	(498202)	(864767)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 8 1 7 5 7 )	7 9 2 6 0



+



+



ИНН 8 6 0 9 0 0 3 0 5 9

КПП 8 6 0 9 0 1 0 0 1 стр. 0 1 7



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	1 0 0	_____
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 0 0	_____
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	( 8 0 5 9 )	( 6 7 4 2 )
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	( 7 9 5 9 )	( 6 7 4 2 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	_____	_____
прочие платежи	4329	( 1 0 0 )	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 7 9 5 9 )	( 6 7 4 2 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	( 7 1 5 8 )	( 5 3 6 7 9 )
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	8 5 1 1 1	1 3 8 7 9 0
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 7 9 5 3	8 5 1 1 1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____





ИНН 8 6 0 9 0 0 3 0 5 9

КПП 8 6 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8



## Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Вписываемый показатель			
	4114		
Вписываемый показатель			
	4115		
Вписываемый показатель			
	4116		
Вписываемый показатель			
ПРОЧИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ	4125	( 9 4 0 0 )	( 1 2 6 8 6 )
Вписываемый показатель			
	4126		
Вписываемый показатель			
	4215		
Вписываемый показатель			
	4216		
Вписываемый показатель			
	4217		
Вписываемый показатель			
	4225		
Вписываемый показатель			
	4226		
Вписываемый показатель			
	4227		
Вписываемый показатель			
	4315		
Вписываемый показатель			
	4316		
Вписываемый показатель			
	4317		
Вписываемый показатель			
	4324		
Вписываемый показатель			
	4325		
Вписываемый показатель			
	4326		

