



ИНН 3 9 0 7 0 0 2 0 8 3 - -

КПП 3 9 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

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	218734	175376
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	186876	152434
от денежных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	31858	22942
Платежи – всего	4120	(263849)	(215928)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(169838)	(140799)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23580)	(19040)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25836)	(19592)
налог на прибыль	4124	(1299)	(1687)
прочие платежи	4129	(43296)	(34810)
Итого денежных потоков от текущих операций	4100	(45115)	(40552)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	12304	-
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	12304	-
Платежи – всего	4220	(297131)	(183)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(288541)	(183)
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	(8590)	(-)
Итого денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(284827)	(183)