



ИНН 2 4 5 9 0 1 4 5 9 4 - -

КПП 2 4 5 9 0 1 0 0 1 Стр. 2 2

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	111666	113463
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	109664	111420
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1541	1071
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	461	972
Платежи – всего	4120	(116907)	(118518)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(49499)	(50741)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30842)	(29344)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2095)	(1273)
налог на прибыль	4124	(0)	(201)
прочие платежи	4129	(34471)	(36959)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5241)	(5055)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	6714
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	6714
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	(3872)	(4371)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3872)	(4371)
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	(3872)	2343



ИНН 2 4 5 9 0 1 4 5 9 4 - -
КПП 2 4 5 9 0 1 0 0 1 Стр. 2 3

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	20727	17343
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20727	17343
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	(10629)	(14319)
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	(10629)	(14319)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10098	3024
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	985	312
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	393	81
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1378	393
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 2 4 5 9 0 1 4 5 9 4 - -

КПП 2 4 5 9 0 1 0 0 1 Стр. 2 4

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
Покупатели и заказчики	41141	109664	111420
Субарендаторы	41142	1541	1071
Прочие дебиторы		461	972
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
Возмещение ФСС	41191	275	53
Возврат госпошлины	41192	38	73
Возмещение затрат ЦЗН		0	317
Возмещение затрат на электроэнергию		0	483
Прочие		5	46
Ссуда крайкома профсоюза физ.лицам -членам профсоюза		143	0
Центр-Ком -договор подряда		0	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
Расчеты с бюджетом по налогам сч 68	41291	(18903)	(21047)
Расчеты с внебюджетными фондами сч 69	41292	(9286)	(9873)
Подотчетные лица сч 71		(1854)	(3516)
Прочие сч 76		(9)	(2523)
Расчеты с бюджетом по налогам прошлых лет сч 91,2		(2308)	(0)
Юридические услуги сч 91,2		(670)	(0)
Алименты сч 76		(283)	(0)
Исполнительные листы сч 76		(184)	(0)
Профсоюзные взносы сч 76		(126)	(0)
Расчетно-кассовое обслуживание банков сч 91,2		(264)	(0)
Плата банкам за услуги по кредитованию сч 91,2		(283)	(0)
Плата за регистрацию договоров аренды имущества сч 91,2		(65)	(0)
Госпошлина за подачу исков в суд сч 91,2		(82)	(0)
Гашение физ.лицами ссуды крайкома профсоюзов сч 76		(89)	(0)
Членикие взносы в СРО сч 91,2		(36)	(0)
Страхование работников от НС на производстве сч 91,2		(22)	(0)
Экологические платежи сч 76		(7)	(0)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			



ИНН 2 4 5 9 0 1 4 5 9 4 - -

КПП 2 4 5 9 0 1 0 0 1 Стр. 2 5

Реализация ОС	42151	0	6714
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
Приобретение ОС	42251	(3872)	(4371)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
Кредиты банков - получение	43151	19327	17343
Займы у физических лиц	43152	1400	0
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
Гашение кредитов банков	43241	(9191)	(14319)
Гашение займов физических лиц	43242	(1400)	(0)
Выплата физ.лицам % за пользование займом		(38)	(0)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)