

Отчёт о движении денежных средств

№ п/п	Наименование	Код	За период		За период предыдущего года, аналогичный отчётному периоду
			4	5	
1	2	3	4	5	5
1	Денежные потоки от текущих операций				
1.1	Поступления - всего, в том числе:	4110	1 420 813		1 248 687
1.1.1	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 352 181		1 207 726
1.1.2	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112			
1.1.3	от перепродажи финансовых вложений	4113			
1.1.4	прочие поступления	4119	68 632		40 961
1.2	Платежи - всего, в том числе:	4120	(1 368 378)	(1 256 749)	
1.2.1	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(842 188)	(783 284)	
1.2.2	в связи с оплатой труда работников	4122	(431 614)	(415 990)	
1.2.3	процентов по долговым обязательствам	4123	()	()	
1.2.4	налога на прибыль организаций	4124	(17 158)	(5 656)	
1.2.5	прочие платежи	4129	(77 418)	(51 819)	
1.3	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52 435	(8 062)	
2	Денежные потоки от инвестиционных операций				
2.1	Поступления - всего, в том числе:	4210	0		0
2.1.1	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211			
2.1.2	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212			
2.1.3	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213			
2.1.4	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214			
2.1.5	прочие поступления	4219			
2.2	Платежи - всего, в том числе:	4220	(9 928)	(12 784)	
2.2.1	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 928)	(12 784)	
2.2.2	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()	
2.2.3	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()	
2.2.4	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()	
2.2.5	прочие платежи	4229	()	()	
2.3	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 928)	(12 784)	
3	Денежные потоки от финансовых операций				
3.1	Поступления - всего, в том числе:	4310	0		2 187
3.1.1	получение кредитов и займов	4311			
3.1.2	денежных вкладов собственников (участников)	4312			
3.1.3	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313			

3.1.4	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314				
3.1.5	прочие поступления	4319			2 187	
3.2	Платежи - всего, в том числе:	4320	(0)	(0)		
3.2.1	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()		
3.2.2	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()		
3.2.3	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()		
3.2.4	прочие платежи	4329	()	()		
3.3	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0		2 187	
4	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42 507	(18 659)
5	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 094		21 753	
6	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 601		3 094	
7	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490				

Расшифровка отдельных показателей

№ п/п	Наименование показателя	Код	За отчётный период		За аналогичный период предыдущего	
1	2	3	4		5	
1	Прочие поступления от текущих операций (стр. 4119), в том числе:			68 632		40 961
1.1		41191				
1.2		41192				
1.3		41193				
1.4		41194				
1.5		41195				
<i>Добавить строку</i>						
2	На прочие платежи от текущих операций (стр. 4129), в том числе:		(77 418) (51 819
2.1		41291	() (
2.2		41292	() (
2.3		41293	() (
2.4		41294	() (
2.5		41295	() (
<i>Добавить строку</i>						
3	Прочие поступления от инвестиционных операций (стр. 4219), в том числе:			0		0
3.1		42191				
3.2		42192				
3.3		42193				
3.4		42194				
3.5		42195				
<i>Добавить строку</i>						
4	На прочие платежи от инвестиционных операций (стр. 4229), в том числе:		(0) (0
4.1		42291	() (
4.2		42292	() (
4.3		42293	() (
4.4		42294	() (
4.5		42295	() (
<i>Добавить строку</i>						
5	Другие поступления от финансовых операций (стр. 4319), в том числе:			0		2 187
5.1		43191				
5.2		43192				
5.3		43193				
5.4		43194				
5.5		43195				
<i>Добавить строку</i>						
6	На прочие платежи от финансовых операций (стр. 4329), в том числе:		(0) (0
6.1		43291	() (
6.2		43292	() (
6.3		43293	() (
6.4		43294	() (
6.5		43295	() (
<i>Добавить строку</i>						