



ИНН 8 6 0 3 1 6 1 2 1 0 - -  
КПП 8 6 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

### Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период  
предыдущего года

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	1168535	1066000
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1134747	1003065
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	81
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	33788	62854
Платежи – всего	4120	(1168347)	(1063910)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1057696)	(953457)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66608)	(64436)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль	4124	(3397)	(2867)
прочие платежи	4129	(40646)	(43150)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	188	2090
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	-	-
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	-	-
Платежи – всего	4220	(1739)	(161)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1739)	(161)
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	(1739)	(161)





ИНН 8 6 0 3 1 6 1 2 1 0 - -

КПП 8 6 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(702)	(622)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(702)	(622)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(702)	(622)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2253)	1307
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8321	7014
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6068	8321
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

Директор Д.А.

27.02.2013г.

Главный бухгалтер

Лендрасова А.А.

