## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления – всего | 4110 | 305166 | 230253 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 305096 | 228825 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 70 | 1428 |
| Платежи – всего | 4120 | (294891) | (226794) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (209169) | (160944) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (71083) | (61772) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (8) | (0) |
| налог на прибыль | 4124 | (10076) | (2764) |
| прочие платежи | 4129 | (4555) | (1314) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 10275 | 3459 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления – всего | 4210 | 73 | - |
| 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 | 73 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи – всего | 4220 | (5421) | (3866) |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (5296) | (3866) |
| 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 | (125) | (-) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (5348) | (3866) |

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления – всего | 4310 | 1762 | 1024 |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 1670 | 1024 |
| 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 | 92 | - |
| Платежи – всего | 4320 | (3846) | (574) |
| 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 | (2176) | (-) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (1670) | (574) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (2084) | 450 |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 2843 | 43 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 2306 | 2263 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 5149 | 2306 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

## Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За предыдущий год |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:** | | | |
| | 41141 | - | - |
| | 41142 | - | - |
| **Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:** | | | |
| Получено возмещение от ФСС Кт.сч.69.1 | 41191 | 70 | 169 |
| Свернутый НДС | 41192 | 0 | 1259 |
| **Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:** | | | |
| | 41251 | (-) | (-) |
| | 41252 | (-) | (-) |
| **Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:** | | | |
| Прочие платежи:налог на землю,имущество, транспорт | 41291 | (834) | (477) |
| Возмещение по медкомиссии и использ.личного транспорта | 41292 | (209) | (161) |
| Платеж налогов в бюджет за ИП Стецова | 41293 | (37) | (0) |
| Спонсорская помощь | 41294 | (334) | (55) |
| Штрафы,пени | 41295 | (1) | (35) |
| Расчетно-кассовое обслуживание | 41296 | (420) | (294) |
| Госпошлина | 41297 | (534) | (92) |
| Обучение сотрудников | 41298 | (0) | (107) |
| Материальная помощь на погребение сотрудника | 41299 | (72) | (93) |
| НДФЛ с дивидендов | 41300 | (325) | (-) |
| НДФЛ с вознаграждения по договору купли-продажи с физ.лицом | 41301 | (12) | (-) |
| НДФЛ по процентам по займу | 41302 | (1) | (-) |
| Свернутый НДС | 41303 | (1776) | (-) |
| **Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:** | | | |
| | 42151 | - | - |
| | 42152 | - | - |
| **Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:** | | | |
| | 42191 | - | - |
| | 42192 | - | - |
| **Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:** | | | |
| | 42251 | (-) | (-) |
| | 42252 | (-) | (-) |
| **Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:** | | | |
| | 42291 | (-) | (-) |
| | 42292 | (-) | (-) |
| **Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 43151 | - | - |
| | 43152 | - | - |
| **Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:** | | | |
| | 43191 | - | - |
| | 43192 | - | - |
| **Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:** | | | |
| | 43241 | (-) | (-) |
| | 43242 | (-) | (-) |
| **Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:** | | | |
| | 43291 | (-) | (-) |
| | 43292 | (-) | (-) |