



ИНН 5 0 1 2 0 7 3 7 0 0 - -

КПП 5 0 4 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	35592	13628
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35592	1088
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	0	12540
Платежи – всего	4120	(43671)	(3708)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24066)	(2048)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15391)	(1101)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(8)
налог на прибыль	4124	(193)	(-)
прочие платежи	4129	(4021)	(551)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8079)	9920
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(0)	(109)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(109)
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	0	(109)

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СЕРВИСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
подпись ШАПОВАЛОВ Е. В.





ИНН 5 0 1 2 0 7 3 7 0 0 - -
КПП 5 0 4 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	1014
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	1000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	4
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	10
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(410)	(1000)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(410)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(410)	14
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8489)	9825
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9825	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1336	9825
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

КОПИЯ ВЕРНА
подпись _____
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ»
Б.З.