



ИНН 4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -

КПП 4 2 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя

Код

За отчетный год

4

1

2

3

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110

409572

368585

в том числе:

4111

409122

367901

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4112

-

-

от денежных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей

4113

-

-

от перепродажи финансовых вложений

4119

450

684

иные поступления

Выплаты – всего

4120

(422500)

(378887)

в том числе:

4121

(364130)

(330880)

за поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4122

(21817)

(18829)

на оплату труда работников

4123

(-)

(-)

по долгам по долговым обязательствам

4124

(4988)

(5570)

на прибыль

4129

(31565)

(23608)

иные платежи

Денежные потоки от текущих операций

4100

(12928)

(10302)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210

-

-

в том числе:

4211

-

-

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4212

-

-

от продажи акций других организаций (долей участия)

4213

-

-

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4214

-

-

от процентов, процентов по долговым финансовым вложениям и
иных поступлений от долевого участия в других организациях

4219

-

-

иные поступления

Выплаты – всего

4220

(-)

(-)

в том числе:

4221

(-)

(-)

на приобретение, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4222

(-)

(-)

на приобретение акций других организаций (долей участия)

4223

(-)

(-)

на приобретение долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим
лицам

4224

(-)

(-)

по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

4229

(-)

(-)

иные платежи

Денежные потоки от инвестиционных операций

4200

-

-

ООО
"Кузбасс-аудит"
г. Кемерово
ИНН 4205074064
КПП 420501001



ИНН 4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -

КПП 4 2 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

Наименование показателя

Код

За отчетный год

За аналогичный период
предыдущего года

1

2

3

4

Денежные потоки от финансовых операций

Изменение — всего

4310

98522

28000

в том числе:

4311

98522

28000

включая кредитов и займов

4312

-

-

включая вкладов собственников (участников)

4313

-

-

включая акций, увеличения долей участия

4314

-

-

включая облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4319

-

-

в том числе:

4320

(84749)

(18676)

в том числе:

4321

(-)

(-)

включая собственников (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей

включая) организаций или их выходом из состава участников

4322

(-)

(-)

включая дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в

включая собственников (участников)

4323

(80744)

(14500)

включая с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных

бумаг, возврат кредитов и займов

4329

(4005)

(4176)

в том числе:

4300

13773

9324

в том числе: денежные потоков от финансовых операций

4400

845

(978)

в том числе: денежных потоков за отчетный период

4450

718

1696

в том числе: денежных средств и денежных эквивалентов на начало

отчетного периода

4500

1563

718

в том числе: денежных средств и денежных эквивалентов на конец

отчетного периода

4490

-

-

в том числе: влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к

ООО
"Кузбасс-аудит"
г. Кемерово
ИНН 4205074064
КПП 420501001



ИНН

4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -

КПП

4 2 1 1 0 1 0 0 1

Стр.

1 8

Наименование показателя

Код

За отчетный год

За аналогичный период
предыдущего года

1

2

3

4

Денежные потоки от финансовых операций

Увеличение — всего

4310

98522

28000

в том числе:

4311

98522

28000

присвоение кредитов и займов

4312

-

-

присвоение вкладов собственников (участников)

4313

-

-

присвоение акций, увеличения долей участия

4314

-

-

присвоение облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4319

-

-

прочие поступления

Уменьшение — всего

4320

(84749)

(18676)

в том числе:

4321

(-)

(-)

выплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

(-)

(-)

исполнение с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(80744)

(14500)

прочие платежи

4329

(4005)

(4176)

Денежные потоки от финансовых операций

4300

13773

9324

Денежные потоки за отчетный период

4400

845

(978)

Денежные средства и денежные эквиваленты на начало

4450

718

1696

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец

4500

1563

718

Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к

4490

-

-

ООО
"Кузбасс-аудит"
г. Кемерово
ИНН 4205074064
КПП 420501001



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

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

1

2

3

4

показатели (стр. 4114), в том числе:

41141

-

-

41142

-

-

показатели (стр. 4119), в том числе:

покупка % по кредиту

41191

194

4

покупка ущерба

41192

59

34

покупка пособий по ФСС

197

296

покупка векселя

0

350

показатели (стр. 4125), в том числе:

41251

(-)

(-)

41252

(-)

(-)

покупка платежей (стр. 4129), в том числе:

покупка и сборы

41291

(30669)

(22811)

покупка материальная помощь

41292

(3)

(0)

покупка по мол.продукции

(87)

(0)

покупка банка

(636)

(628)

покупка взнос

(15)

(15)

покупка техника

(56)

(49)

покупка помощь

(99)

(105)

показатели (стр. 4215), в том числе:

42151

-

-

42152

-

-

покупка поступления (стр. 4219), в том числе:

42191

-

-

42192

-

-

показатели (стр. 4225), в том числе:

42251

(-)

(-)

42252

(-)

(-)

покупка платежей (стр. 4229), в том числе:

42291

(-)

(-)

42292

(-)

(-)

показатели (стр. 4315), в том числе:

43151

-

-

43152

-

-

покупка поступления (стр. 4319), в том числе:

ООО
"Кузбасс-аудит"
г. Кемерово
ИНН 4205074064
КПП 420501001



ИНН 4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -

КПП 4 2 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 2 0

43191 - -

43192 - -

финансовые показатели (стр. 4324), в том числе:

43241 (-) (-)

43242 (-) (-)

финансовые показатели (стр. 4329), в том числе:

по кредитам

43291 (4005) (4176)

43292 (-) (-)