



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 отчетный период
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
денежные потоки от текущих операций			
покупления – всего	4110	202093	409572
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	201092	409122
от обычных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и прочих аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1001	450
покупки – всего	4120	(202361)	(422500)
в том числе:			
по отчислениям (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(185401)	(364130)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13771)	(21817)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2354)	(-)
налог на прибыль	4124	(277)	(4988)
прочие платежи	4129	(558)	(31565)
изменение денежных потоков от текущих операций	4100	(268)	(12928)
денежные потоки от инвестиционных операций			
покупления – 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	-	-
от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и прочих аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
покупки – всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
изменение денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

ООО
"Кузбасс-аудит"
г. Кемерово
ИНН 4205074054
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 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
денежные потоки от финансовых операций			
поступления – всего	4310	51385	98522
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	51385	98522
привлечение вкладов собственников (участников)	4312	-	-
выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
платежи – всего	4320	(51385)	(84749)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
в уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(51385)	(80744)
прочие платежи	4329	(0)	(4005)
изменение денежных потоков от финансовых операций	4300	0	13773
изменение денежных потоков за отчетный период	4400	(268)	845
сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1563	718
сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1295	1563
влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



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
вводимые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
по поступлениям (стр. 4119), в том числе:			
внесение % по кредиту	41191	0	194
внесение ущерба	41192	0	59
внесение расходов по ФСС		747	197
прочие доходы		254	0
выводимые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
налоги и сборы	41291	(558)	(30669)
материальная помощь	41292	(0)	(3)
составача по мол. продукции		(0)	(87)
услуги банка		(0)	(636)
ежегодный износ		(0)	(15)
заспошлина		(0)	(56)
спонсорская помощь		(0)	(99)
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:			



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	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
% по кредитам	43291	(0)	(4005)
	43292	(-)	(-)