



ИНН 6831023174 - -
 КПП 682901001 Стр. 001

Форма по КНД 071009

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 8

ООО "КОМПАНИЯ КОЗЕРОГ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

41 . 20 . - -

Код по ОКПО

05103851

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

65 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

384

На 1 8 страницах

с приложением документов или их копий на листак

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

Г о р б у н о в
 П а в е л
 И в а н о в и ч

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 2 5 . 0 3 . 2 0 1 9



Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

- | | | | |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 0710001 | <input type="checkbox"/> | 0710002 | <input type="checkbox"/> |
| 0710003 | <input type="checkbox"/> | 0710004 | <input type="checkbox"/> |
| 0710005 | <input type="checkbox"/> | 0710006 | <input type="checkbox"/> |

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

* Отчество при наличии
 ** При наличии



ИНН 6 8 3 1 0 2 3 1 / 4 - -
КПП 6 8 2 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 3 9 2 0 1 0

Субъект Российской Федерации (код) 6 8

Район

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.)

Номер дома (владения) 9

Номер корпуса (строения)

Номер офиса 1 0



КПП

6 8 2 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	Форма по ОКУД 0710004 За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	645208	732153
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	645208	732153
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи – всего	4120	(983639)	(1045439)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(638628)	(629534)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74822)	(120769)
процентов по долговым обязательствам	4123	(172479)	(193459)
налог на прибыль	4124	(0)	(7257)
прочие платежи	4129	(97710)	(94420)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(338431)	(313286)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	997720	935120
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	997720	935120
Платежи – всего	4220	(381094)	(873708)
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	(381094)	(873708)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	616626	61412



КПП

6 8 2 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Наименование показателя

1

Код строки

2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

4310 62886 390651

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 62886 390651

Платежи – всего

4320 (342602) (255827)

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 (-) (-)

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

4323 (342602) (255827)

прочие платежи

4329 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 (279716) 134824

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 (1521) (117050)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 3633 120683

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 2112 3633

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 - -