

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 12 месяцев 2017 г.

Организация (орган исполнительной власти)  
Идентификационный номер налогоплательщика

\*Вид экономической деятельности

\*\*Организационно-правовая форма/форма  
собственности

Единица измерения:

тыс. рублей

Форма по ОКУД	КОДЫ 0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	03134105		
ИНН	4028035612		
по ОКВЭД 2	01.62		
по ОКОПФ	12264		
ОКФС	13		
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Коды	За 12 месяцев 2017 г.	За 12 месяцев 2016 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	64663	63221
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	58905	55488
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные и иные аналогичные платежи	4112	10	180
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	8448	4553
из них:			
бюджетные субсидии	4119.1	4211, 415	4411, 490
полученное страховое возмещение	4119.2		
Платежи - всего	4120	(59095)	(56330)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34239)	(33683)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24035)	(21669)
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( 45 )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 821 )	( 933 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8568	6891
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	( 8301 )	( 2829 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 8301 )	( 2829 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых 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	( 8301 )	( 2829 )

\* Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность

\*\* Орган исполнительной власти строку не заполняет

Наименование показателя	Коды	За 12 месяцев 2017 г.	За 12 месяцев 2016 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310		
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	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(296)	(1692)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(296)	(292)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	(1400)
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(296)	(1692)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(29)	2340
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5591	3221
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5562	5591
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  
 директор  
 Главный бухгалтер  
 Подпись

«Совхоз  
 Росва»  
 ИНН 402803584  
 ОГРН 10640280020

Подпись  
 расшифровка подписи

Подпись  
 расшифровка подписи

« » \_\_\_\_\_ 2018 г.