

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года

Организация	ООО "ДорТрансГруз"
Учетный номер плательщика	591319228
Вид экономической деятельности	49 410
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	222827, Минская область, Пуховичский р-н, г. Марьино Горка, ул. Новая Заря, стр. 50, пом. 3

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 201	3 373
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 056	3 207
от покупателей материалов и других запасов	022	23	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	122	166
Направлено денежных средств – всего	030	(1 017)	(2 481)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(923)	(1 741)
на оплату труда	032	(22)	(18)
на уплату налогов и сборов	033	(72)	(509)
на прочие выплаты	034	-	(213)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	184	892
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	10,54	1 091
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	11	1 091
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	0	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(113)	(1 777)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(72)	(1 773)
на предоставление займов	062	-	(4)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(41)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(103)	(686)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	270	187
В том числе:			
кредиты и займы	081	196	187
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	74	-
Направлено денежных средств – всего	090	(221)	(656)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(193)	(197)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(14)
на выплаты процентов	093	(15)	(29)
на лизинговые платежи	094	(14)	(416)
прочие выплаты	095	(0)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	49	(469)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	130	(263)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	42	305
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	172	42,00
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель


(подпись)В.В. Галуца
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)И.И. Галуца
(инициалы, фамилия)