

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 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	Новая Заря, стр. 50, пом. 3

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 002	1 312
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	890	1 276
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	112	36
Направлено денежных средств – всего	030	(1 071)	(455)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(909)	(191)
на оплату труда	032	(27)	(20)
на уплату налогов и сборов	033	(27)	(244)
на прочие выплаты	034	(108)	-
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(69)	857
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	435	247
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	435	247
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(41)	(799)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(41)	(799)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	394	(552)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	45	19
В том числе:			
кредиты и займы	081	45	12
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	7
Направлено денежных средств – всего	090	(391)	(436)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(134)	(190)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(90)	(76)
на лизинговые платежи	094	(167)	(124)
прочие выплаты	095	-	(46)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(346)	(417)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(21)	(112)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	60	172
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	39	60
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер

Голуза В.В.

(инициалы, фамилия)

Голуза Т.И.

(инициалы, фамилия)