

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2017 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДорТрансГруз"
Учетный номер плательщика	591319228
Вид экономической деятельности	Деятельность автомобильного транспорта
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	222827, Минская обл, Пуховичский р-н, г.Марьина Горка, ул.Новая Заря, стр.50, пом.3

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 года	За январь - декабрь 2016 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 446	1 096
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 379	1 096
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	67	
Направлено денежных средств – всего	030	(1 730)	(736)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 550)	(657)
на оплату труда	032	(17)	(13)
на уплату налогов и сборов	033	(112)	(42)
на прочие выплаты	034	(51)	(24)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(284)	360
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	574	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	574	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054		
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(431)	(276)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(431)	(276)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	143	(276)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 года	За январь - декабрь 2016 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	405	21
В том числе:			
кредиты и займы	081	404	20
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1	1
Направлено денежных средств – всего	090	(47)	(27)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(47)	(27)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092		-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	358	(6)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	217	78
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016 г.	120	88	10
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	130	305	88
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер

21 марта 2018 г.

В.В.Голуза

(инициалы, фамилия)

Ю.В.Гурченко

(инициалы, фамилия)