

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 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 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	6 939	1 002
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	3 551	890
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 388	112
Направлено денежных средств – всего	030	(6 119)	(1 071)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 137)	(909)
на оплату труда	032	(14)	(27)
на уплату налогов и сборов	033	(202)	(27)
на прочие выплаты	034	(3 766)	(108)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	820	(69)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 357	435
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	1 181	435
возврат предоставленных займов	052	176	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(13)	(41)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(13)	(41)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1 344	394

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	10	45
В том числе:			
кредиты и займы	081		45
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	10	
Направлено денежных средств – всего	090	(2 125)	(391)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 688)	(134)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(75)	(90)
на лизинговые платежи	094	(324)	(167)
прочие выплаты	095	(38)	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(2 115)	(346)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	49	(21)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	39	60
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	88	39
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(28)	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Голуза В.В.

(инициалы, фамилия)

Голуза Т.И.

(инициалы, фамилия)