

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 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 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 312	1 201
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 276	1 056
от покупателей материалов и других запасов	022	-	23
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	36	122
Направлено денежных средств – всего	030	(455)	(1 017)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(191)	(923)
на оплату труда	032	(20)	(22)
на уплату налогов и сборов	033	(244)	(72)
на прочие выплаты	034		-
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	857	184
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	247	11
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	247	11
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(799)	(113)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(799)	(113)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(552)	(102)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	19	270
В том числе:			
кредиты и займы	081	12	196
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	7	74
Направлено денежных средств – всего	090	(436)	(222)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(190)	(193)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(76)	(15)
на лизинговые платежи	094	(124)	(14)
прочие выплаты	095	(46)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(417)	48
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(112)	130
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	172	42
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	60	172
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер

Голыца В.В. -
(инициалы, фамилия)

Голыца Д.И. -
(инициалы, фамилия)