

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
3 январь - декабрь 2024 года

Организация	ООО "ДорГрансГруз"
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 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	78	3 670
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	32	1 419
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	46	2 251
Направлено денежных средств – всего	030	(748)	(2 492)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(216)	(1 401)
на оплату труда	032	(24)	(10)
на уплату налогов и сборов	033	(15)	(58)
на прочие выплаты	034	(493)	(1 023)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(670)	1 178
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	332	271
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	332	251
возврат предоставленных займов	052		20
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(325)	(779)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		(2)
на предоставление займов	062	(325)	(777)
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	7	(508)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	928	187
В том числе:			
кредиты и займы	081	914	187
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	14	
Направлено денежных средств – всего	090	(168)	(903)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		(255)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(14)	(418)
на выплаты процентов	093	(25)	(31)
на лизинговые платежи	094	(123)	(199)
прочие выплаты	095	(6)	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	760	(716)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	97	(46)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	42	88
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	139	42
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		-

Руководитель



Главный бухгалтер

Голуза В.В.

(подпись, фамилия)

(подпись, фамилия)