

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2023 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 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	3 670	6 939
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 419	3 551
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2 251	3 388
Направлено денежных средств – всего	030	(2 492)	(6 119)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 401)	(2 137)
на оплату труда	032	(10)	(14)
на уплату налогов и сборов	033	(58)	(202)
на прочие выплаты	034	(1 023)	(3 766)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 178	820
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	271	1 357
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	251	1 181
возврат предоставленных займов	052	20	176
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(779)	(13)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2)	(13)
на предоставление займов	062	(777)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(508)	1 344

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	187	10
В том числе:			
кредиты и займы	081	187	
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		10
Направлено денежных средств – всего	090	(903)	(2 125)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(255)	(1 688)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(418)	-
на выплаты процентов	093	(31)	(75)
на лизинговые платежи	094	(199)	(324)
прочие выплаты	095		(38)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(716)	(2 115)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(46)	49
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	88	39
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	42	88
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		-

Руководитель

Главный бухгалтер



Голуза В.В.

(инициалы, фамилия)

Голуза Т.И.

(инициалы, фамилия)