

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2014 года

Организация	ООО "Евроторг"
Учетный номер плательщика	101168731
Вид экономической деятельности	Оптовая и розничная торговля
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	млн.руб.
Адрес	220099, г. Минск, ул. Казинца, 52А-22

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2014 года	За январь - декабрь 2013 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	27 315 954	18 463 854
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	25 763 092	16 608 259
от покупателей материалов и других запасов	022	15 623	14 853
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 537 239	1 840 742
Направлено денежных средств – всего	030	(25 462 075)	(17 177 142)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(20 571 475)	(13 624 103)
на оплату труда	032	(1 617 644)	(904 069)
на уплату налогов и сборов	033	(1 221 161)	(712 340)
на прочие выплаты	034	(2 051 795)	(1 936 630)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	1 853 879	1 286 712
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	66 776	21 025
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	59 904	17 613
возврат предоставленных займов	052	-	80
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	6 872	3 332
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(3 428 165)	(2 419 661)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 132 463)	(2 389 694)
на предоставление займов	062	-	(1 400)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	(295 702)	-
прочие выплаты	064	-	(28 567)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	(3 361 389)	(2 398 636)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2014 года	За январь - декабрь 2013 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	4 074 333	3 319 739
В том числе:			
кредиты и займы	081	4 070 012	3 315 231
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	4 321	4 508
Направлено денежных средств – всего	090	(2 554 244)	(2 246 225)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 874 156)	(1 825 931)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(218 085)	(279 378)
на выплаты процентов	093	(439 929)	(116 756)
на лизинговые платежи	094	(20 508)	(22 150)
прочие выплаты	095	(1 566)	(2 010)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	1 520 089	1 073 514
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	12 579	(38 410)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2013 г.	120	212 327	250 082
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	224 906	211 672
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	(2 755)	(51)

Руководитель

А.Ф. Сапунова
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

Е.А. Уласович
(инициалы, фамилия)

30 марта 2015 г.

