

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2017 года

Организация	ООО "Евроторг"
Учетный номер плательщика	101 168 731
Вид экономической деятельности	47 110
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220099, г. Минск, ул. Казинца, 52А-22

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 года	За январь - декабрь 2016 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	4 790 115	4 279 887
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	4 362 015	4 016 564
от покупателей материалов и других запасов	022	3 473	4 834
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	424 627	258 489
Направлено денежных средств – всего	030	(4 618 069)	(3 966 245)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 577 504)	(3 095 114)
на оплату труда	032	(238 177)	(220 493)
на уплату налогов и сборов	033	(255 466)	(235 141)
на прочие выплаты	034	(546 922)	(415 497)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	172 046	313 642
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 645	1 099
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1 353	1 068
возврат предоставленных займов	052	2	26
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	153	-
проценты	054	137	5
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(60 789)	(48 341)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(60 789)	(45 841)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	(2 500)
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(59 144)	(47 242)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 года	За январь - декабрь 2016 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 547 746	450 924
в том числе:			
кредиты и займы	081	1 546 338	450 594
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 408	330
Направлено денежных средств – всего	090	(1 553 195)	(692 272)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 415 810)	(535 392)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(19 256)	-
на выплаты процентов	093	(108 456)	(145 812)
на лизинговые платежи	094	(8 242)	(10 793)
прочие выплаты	095	(1 431)	(275)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(5 449)	(241 348)
Результат движения денежных средств за отчетный период	110	107 453	25 052
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016 г.	120	51 492	26 440
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2017 года	130	158 945	51 492
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(23)	55

Финансовый директор

Сапунова А.Ф.
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

Уласович Е.А.
(инициалы, фамилия)

16 марта 2018 г.

