

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2019 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 - сентябрь 2019 года	За январь - сентябрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	4 493 330	4 322 555
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	3 960 551	4 161 546
от покупателей материалов и других запасов	022	5 545	5 290
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	527 234	155 719
Направлено денежных средств – всего	030	(4 420 517)	(4 050 752)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 459 590)	(3 419 610)
на оплату труда	032	(236 041)	(208 345)
на уплату налогов и сборов	033	(217 303)	(204 868)
на прочие выплаты	034	(507 583)	(217 929)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	72 813	271 803
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	118 983	5 375
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	114 051	4 589
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	17	135
проценты	054	763	651
прочие поступления	055	4 152	-
Направлено денежных средств – всего	060	(239 496)	(100 704)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(139 870)	(100 391)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(99 626)	(313)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(120 513)	(95 329)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2019 года	За январь - сентябрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	726 535	1 033 444
в том числе:			
кредиты и займы	081	720 879	1 027 981
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	5 656	5 463
Направлено денежных средств – всего	090	(651 448)	(1 222 229)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(545 542)	(1 135 913)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(19 294)	-
на выплаты процентов	093	(75 464)	(75 718)
на лизинговые платежи	094	(5 232)	(7 114)
прочие выплаты	095	(5 916)	(3 484)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	75 087	(188 785)
Результат движения денежных средств за отчетный период	110	27 387	(12 311)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	-	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30 сентября 2019 года	130	134 321	158 945
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30 сентября 2019 года	130	161 708	146 634
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(260)	(1 978)

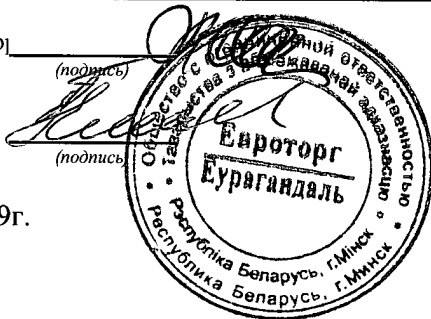
Финансовый директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

30 октября 2019г.



Сапунова А.Ф.

(инициалы, фамилия)

Уласович Е.А.

(инициалы, фамилия)