

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь - декабрь _____ 2018 г.

Организация	ООО "Мохровское"
Учетный номер плательщика	291045582
Вид экономической деятельности	Международные грузоперевозки, производство сельхоз. продукции
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тысячах белорусских рублей в целых числах.
Адрес	Брестская обл. Ивановский р-н, д. Хомичево., ул. Школьная, 5

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 г.	За январь - декабрь 2017 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	1 296	970
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	882	860
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	414	110
Направлено денежных средств - всего	030	(1 590)	(889)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(428)	(621)
на оплату труда	032	(101)	(74)
на уплату налогов и сборов	033	(15)	(7)
на прочие выплаты	034	(1 046)	(187)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(294)	81
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	182
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	182
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	693	(22)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(682)	(22)
на предоставление займов	062	(11)	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-

прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(693)	160
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 238	46
в том числе:			
кредиты и займы	081	1 238	46
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(229)	(291)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(144)	(244)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(49)	(36)
на лизинговые платежи	094	(36)	(11)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1 009	(245)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	22	(4)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017	120	6	10
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018	130	28	6
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

31 декабря 2018 г.



(подпись)
(подпись)

Угляница А.Г.

(инициалы, фамилия)

Опольская Л.Ф.

(инициалы, фамилия)