

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за 2019 г.

Организация	ООО "Экстразайм"
Учетный номер плательщика	691485679
Вид экономической деятельности	64920
Организационно-правовая форма	юр.лицо без ведомственной подчиненности
Орган управления	собрание
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	г. Борисов, ул. Строителей, д.26, ком.4

Наименование показателей	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	188 053	144 187
В том числе:	021		
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		188 053	142 972
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	1 215
Направлено денежных средств - всего	030	(55 522)	(144 177)
В том числе:	031		
на приобретение запасов, работ, услуг		35 200	59 725
на оплату труда	032	8 588	20 235
на уплату налогов и сборов	033	11 734	24 157
на прочие выплаты	034	-	40 060
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	132 531	10
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	-
В том числе:	051		
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(86 854)	-

В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	86 854	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(86 854)	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	-	-
В том числе: кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(40 953)	-
В том числе: на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	36 500	-
прочие выплаты	095	4 453	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(40 953)	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	4 724	10
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	-	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	4 724	10
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Томашевская И.В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савенкова Ж.Г.

(инициалы, фамилия)