

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2017 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Унилайн"
Учетный номер плательщика	690778979
Вид экономической деятельности	29530,65210,51880
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	г. Дзержинск, ул. Ленинская 1-ая, корпус А, 92-1

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	1 458	1 389
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 379	1 294
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	79	95
Направлено денежных средств – всего	030	(1 224)	(1 522)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(854)	(1 211)
на оплату труда	032	(127)	(113)
на уплату налогов и сборов	033	(34)	(38)
на прочие выплаты	034	(209)	(160)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	234	(133)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	612	675
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных	051	612	675
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(928)	(489)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(928)	(489)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	(316)	186

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	101	2
В том числе:			
кредиты и займы	081	99	1
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	2	1
Направлено денежных средств – всего	090	(14)	(37)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	(14)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	(13)	(23)
прочие выплаты	095	(1)	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	87	(35)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	5	18
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2016 г.	120	18	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	23	18
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель  (подпись)

Главный бухгалтер  (подпись)

Е.П.Клеменок
(инициалы, фамилия)

А.М.Рыжая
(инициалы, фамилия)

29 марта 2018 г.