

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2025 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЗУБР АВТОГРУПП"
Учетный номер плательщика	193633961
Вид экономической деятельности	45111 "Оптовая торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности"
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	общее собрание учредителей
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	РБ, 220080, г. Минск, ул. Минская кольцевая автомобильная дорога, д. 303, пом. 18

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2025 года	За январь - июнь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	18 472	3 418
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	6 167	1 488
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	12 305	1 930
Направлено денежных средств – всего	030	(19 340)	(3 372)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 397)	(1 105)
на оплату труда	032	(68)	(1)
на уплату налогов и сборов	033	(453)	(12)
на прочие выплаты	034	(12 422)	(2 254)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(868)	46
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	8	3
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	8	3
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	(5)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	(5)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2025 года	За январь - июнь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	3 784	359
В том числе:			
кредиты и займы	081	3 784	359
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(2 847)	(379)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 792)	(359)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(27)	(16)
на выплаты процентов	093	(28)	(4)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	937	(20)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	77	24
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	24	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2025 г.	130	101	24
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Ю.Е. Чечет

(инициалы, фамилия)

Т.С. Чертарицкая

(инициалы, фамилия)