11

Приложение 4
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность"
Форма

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ООО"ДИЛМАРКЕТ"
Учетный номер плательщика	190455128
Вид экономической деятельности	51 709
Организационно-правовая форма	1 140
Орган управления	99 000
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	г.Минск,ул.Гурского,46,оф.7

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	7 835	7 454
В том числе: от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	7 835	7 454
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024		-
Направлено денежных средств – всего	030	(6 325)	(6 292)
В том числе: на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 099)	(4 125)
на оплату труда	032	(672)	(615)
на уплату налогов и сборов	033	(1 554)	(1 552)
на прочие выплаты	034		-
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 510	1 162
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	-
В том числе: от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(57)	(153)
В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(57)	(153)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(57)	(153)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	810	233
В том числе: кредиты и займы	081	484	233
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	326	-
Направлено денежных средств – всего	090	(906)	(785)
В том числе: на погашение кредитов и займов	091	-	(469)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(457)	(197)
на выплаты процентов	093	-	(12)
на лизинговые платежи	094	(31)	(107)
прочие выплаты	095	(418)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(96)	(552)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 357	457
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	665	208
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	2 022	665
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(92)	-

Руководитель _____ И.А. Митрофанов
(подпись) *(инициалы, фамилия)*

Главный бухгалтер _____ И.В. Наумова
(подпись) *(инициалы, фамилия)*