

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - на 31 декабря 2024 г.

Организация	ООО Завод Бульбашь"
Учетный номер плательщика	800009185
Вид экономической деятельности	Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее Собрание Участников Общества
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	р-н, Минская обл..

Наименование показателей	Код строки	За январь - на 31 декабря 2024 г.	За январь - на 31 декабря 2023
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	261 504	242 773
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	244 011	233 396
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	17 493	9 377
Направлено денежных средств – всего	030	(245 642)	(228 226)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(54 953)	(39 173)
на оплату труда	032	(12 481)	(11 302)
на уплату налогов и сборов	033	(121 912)	(103 904)
на прочие выплаты	034	(56 296)	(73 847)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	15 862	14 547
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	810	392
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	30	299
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	49	-
проценты	054	21	93
прочие поступления	055	710	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 091)	(1 678)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 091)	(1 678)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(281)	(1 286)

Наименование показателей	Код строки	За январь - на 31 декабря 2024 г.	За январь - на 31 декабря 2023
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	512 724	530 139
В том числе:			
кредиты и займы	081	512 667	530 010
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	57	129
Направлено денежных средств – всего	090	(528 301)	(543 581)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(525 408)	(538 863)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(160)	(2 606)
на выплаты процентов	093	(2 647)	(1 950)
на лизинговые платежи	094	(25)	(32)
прочие выплаты	095	(61)	(130)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(15 577)	(13 442)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	4	(181)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на На 31 декабря 2023	120	451	632
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на На 31 декабря 2024	130	455	451
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

24 марта 2025 г.



Леончик М.А.

(инициалы, фамилия)

Мартыненко Э.В.

(инициалы, фамилия)