

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - март 2025 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СтефЛайн"
Учетный номер плательщика	290431776
Вид экономической деятельности	перевозка грузов автомобильным транспортом
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	224028, г.Брест, ул. Задворская, 1-30

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2025 года	За январь - март 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 693	1 896
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 207	1 661
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	486	235
Направлено денежных средств – всего	030	(1 864)	(1 645)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 062)	(1 212)
на оплату труда	032	(141)	(143)
на уплату налогов и сборов	033	(141)	(19)
на прочие выплаты	034	(520)	(271)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(171)	251
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 205	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	1 096	-
возврат предоставленных займов	052	109	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(140)	(175)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(66)	(36)
на предоставление займов	062	(74)	(139)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1 065	(175)

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2025 года	За январь - март 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	849	986
В том числе:			
кредиты и займы	081	844	982
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	5	4
Направлено денежных средств – всего	090	(1 698)	(1 143)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 609)	(1 052)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(82)	(82)
на лизинговые платежи	094	(1)	-
прочие выплаты	095	(6)	(9)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(849)	(157)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	45	(81)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	41	98
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.03.2025 г.	130	86	17
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(1)	(5)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

31 марта 2025 г.

О.С. Федорук

(инициалы, фамилия)

Д.В. Шустова

(инициалы, фамилия)