

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Финпрофит"
Учетный номер плательщика	191280674
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг (ОКЭД - 64910)
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	г. Минск, ул. Некрасова, д.7, офис 205

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 г.	За январь - сентябрь 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	12 561	10 506
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	9 521	8 321
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 040	2 185
Направлено денежных средств - всего	030	(14 109)	(8 080)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(10 810)	(7 278)
на оплату труда	032	(203)	(143)
на уплату налогов и сборов	033	(219)	(169)
на прочие выплаты	034	(2 877)	(490)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(1 548)	2 426
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	240	130
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	80	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	46	1
прочие поступления	055	114	129
Направлено денежных средств - всего	060	(549)	(404)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(59)	(46)
на предоставление займов	062	(490)	(358)
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(309)	(274)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	7 677	7 123
в том числе:			
кредиты и займы	081	3 339	5 873
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	4 338	1 250
Направлено денежных средств - всего	090	(6 658)	(9 175)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(3 485)	(6 450)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(345)	(405)
на выплаты процентов	093	(890)	(918)
на лизинговые платежи	094	(33)	(7)
прочие выплаты	095	(1 905)	(1 395)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1 019	(2 052)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(838)	100
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	1 378	83
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2024	130	540	183
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	13	-

Руководитель

Главный бухгалтер

23 октября 2024г.



Рыжковец Д.К.

(инициалы, фамилия)

Шуста Е.А.

(инициалы, фамилия)