

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2025 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 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	18 951	12 561
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13 251	9 521
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5 700	3 040
Направлено денежных средств - всего	030	(20 132)	(14 109)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(14 059)	(10 810)
на оплату труда	032	(240)	(203)
на уплату налогов и сборов	033	(263)	(219)
на прочие выплаты	034	(5 570)	(2 877)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(1 181)	(1 548)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	2 494	240
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	47	-
возврат предоставленных займов	052	75	80
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	21	46
прочие поступления	055	2 351	114
Направлено денежных средств - всего	060	(5 405)	(549)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(5 377)	(59)
на предоставление займов	062	(28)	(490)
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 911)	(309)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	10 041	7 677
в том числе:			
кредиты и займы	081	3 578	3 339
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	6 463	4 338
Направлено денежных средств - всего	090	(5 429)	(6 658)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 859)	(3 485)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(207)	(345)
на выплаты процентов	093	(837)	(890)
на лизинговые платежи	094	(212)	(33)
прочие выплаты	095	(2 314)	(1 905)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	4 612	1 019
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	520	(838)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	120	528	1 378
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2025	130	1 048	540
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(4)	13

Руководитель

Главный бухгалтер

23 октября 2025 г.



Рыжковец Д.К.

(инициалы, фамилия)

Шуста Е.А.

(инициалы, фамилия)