

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2024 года

Организация	ООО "Гурмина-ПРО"
Учетный номер плательщика	691636304
Вид экономической деятельности	10 840
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	оф.138, пом.3

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	57 363	47 857
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	29 307	28 031
от покупателей материалов и других запасов	022	147	6 921
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	27 909	12 905
Направлено денежных средств – всего	030	(56 777)	(49 383)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(18 951)	(31 391)
на оплату труда	032	(2 568)	(2 061)
на уплату налогов и сборов	033	(2 629)	(1 999)
на прочие выплаты	034	(32 629)	(13 932)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	586	(1 526)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	87	110
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	87	95
возврат предоставленных займов	052	-	15
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(678)	(3 618)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(678)	(3 616)
на предоставление займов	062	-	(2)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(591)	(3 508)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	44 228	50 520
В том числе:			
кредиты и займы	081	44 227	50 513
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1	7
Направлено денежных средств – всего	090	(44 223)	(45 869)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(42 151)	(41 649)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	(558)
на выплаты процентов	093	(2 016)	(3 612)
на лизинговые платежи	094	(46)	(48)
прочие выплаты	095	(10)	(2)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	5	4 651
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	-	(383)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	2	385
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	2	2
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Римашевский С.А.

(инициалы, фамилия)

Волчек О.А.

(инициалы, фамилия)