

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

Организация	ООО "Мохровское"
Учетный номер плательщика	291045582
Вид экономической деятельности	Международные грузоперевозки, производство сельхоз. Продукции
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тысячах белорусских рублей в целых числах.
Адрес	Брестская обл..Ивановский р-н, д. Хомичево,, ул. Школьная, 5

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 г.	За январь - декабрь 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	4 257	2 736
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	2 925	2 299
от покупателей материалов и других запасов	022	-	2
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 332	435
Направлено денежных средств - всего	030	(3 659)	(5 634)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 388)	(3 901)
на оплату труда	032	(670)	(937)
на уплату налогов и сборов	033	(330)	(484)
на прочие выплаты	034	(1 271)	(312)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	598	(2 898)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	2	-
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	2	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(2)	(108)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2)	(108)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	(108)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 691	4 010
в том числе:			
кредиты и займы	081	1 691	4 010
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		-
Направлено денежных средств - всего	090	(2 289)	(1 165)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 795)	(1 022)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		-
на выплаты процентов	093	(119)	(90)
на лизинговые платежи	094	(375)	(53)
прочие выплаты	095		-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(598)	2 845
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	-	(161)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	3	164
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	130	3	3
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

31 декабря 2024 г.



И. А. Рожковец

(инициалы, фамилия)

Л. Ф. Опольская

(инициалы, фамилия)