

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроЛомбард"
Учетный номер плательщика	192662710
Вид экономической деятельности	64920/микрофинансовая деятельность
Организационно-правовая форма	1140/Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Собрание участников
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	220100, г. Минск, ул. Куйбышева, 46а

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	14 889	11 981
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13 637	10 241
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 252	1 740
Направлено денежных средств – всего	030	(14 482)	(11 963)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(11 890)	(10 345)
на оплату труда	032	(697)	(502)
на уплату налогов и сборов	033	(252)	(546)
на прочие выплаты	034	(1 643)	(570)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	407	18
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	141	33
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	11	12
возврат предоставленных займов	052	130	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	21
Направлено денежных средств – всего	060	(723)	(38)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(31)	(38)
на предоставление займов	062	(692)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(582)	(5)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	754	133
В том числе:			
кредиты и займы	081	625	22
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	129	111
Направлено денежных средств – всего	090	(484)	(188)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(211)	(26)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(12)	(6)
на выплаты процентов	093	(157)	(62)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(104)	(94)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	270	(55)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	95	(42)
Остаток денежных средств и эквивалентов 31.12.2022 г.	120	403	445
денежных средств на 31.12.2022 г.			
Остаток денежных средств и эквивалентов 31.12.2023 г.	130	498	403
денежных средств на 31.12.2023 г.			
Влияние изменений курсов иностранных валют		25	17

Руководитель

(подпись)

(подпись)



Карачун А.В.

(подпись, фамилия)

Соколова Ю.Ю.

(подпись, фамилия)

13 марта 2024 г.