

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2024 года

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

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	7 574	14 889
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	6 863	13 637
от покупателей материалов и других запасов	022	3	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	708	1 252
Направлено денежных средств – всего	030	(6 684)	(14 482)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(5 773)	(11 890)
на оплату труда	032	(438)	(697)
на уплату налогов и сборов	033	(453)	(252)
на прочие выплаты	034	(20)	(1 643)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	890	407
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	96	141
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	11
возврат предоставленных займов	052	96	130
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(372)	(723)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(8)	(31)
на предоставление займов	062	(364)	(692)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(276)	(582)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	282	754
В том числе:			
кредиты и займы	081	115	625
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	167	129
Направлено денежных средств – всего	090	(1 256)	(484)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(933)	(211)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(12)
на выплаты процентов	093	(145)	(157)
на лизинговые платежи	094		-
прочие выплаты	095	(178)	(104)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(974)	270
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(360)	95
Остаток денежных средств и эквивалентов 31.12.2023 г.	120	498	403
денежных средств на			
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2024 г.	130	138	498
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель



25.07.2024

Карачун А.В.

(инициалы, фамилия)

Муравская Н.А.

(инициалы, фамилия)