

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2024 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 - сентябрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	11 320	14 889
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	10 176	13 637
от покупателей материалов и других запасов	022	8	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 136	1 252
Направлено денежных средств – всего	030	(10 809)	(14 482)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(9 352)	(11 890)
на оплату труда	032	(689)	(697)
на уплату налогов и сборов	033	(370)	(252)
на прочие выплаты	034	(399)	(1 643)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	511	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	(374)	(723)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(10)	(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	(278)	(582)

1	2	3	4
Строки	2024 года	2023 года	
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 036	754
В том числе:			
кредиты и займы	081	460	625
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	576	129
Направлено денежных средств – всего	090	(1 675)	(484)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 277)	(211)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(12)
на выплаты процентов	093	(132)	(157)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(266)	(104)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(638)	270
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(406)	95
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	498	403
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2024 г.	130	92	498
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель



24.10.2024

Карачун А.В.

(инициалы, фамилия)

Муравская Н.А.

(инициалы, фамилия)