

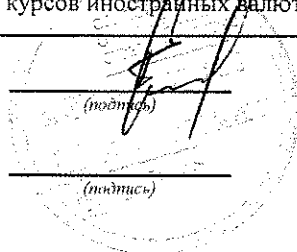
**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2021 года

|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Организация                    | Общество с ограниченной ответственностью "Финансы и Механика"        |
| Учетный номер плательщика      | 192923147                                                            |
| Вид экономической деятельности | Финансовый лизинг; Оптовая торговля прочими транспортными средствами |
| Организационно-правовая форма  | Общество с ограниченной ответственностью                             |
| Орган управления               | Общее собрание участников                                            |
| Единица измерения              | тыс.руб.                                                             |
| Адрес                          | г.Минск, ул.Гамарника, 30, офис 421                                  |

| Наименование показателей                                                                          | Код строки | За январь - декабрь<br>2021 года | За январь - декабрь<br>2020 года |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                                                 | 2          | 3                                | 4                                |
| <b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>                                          |            |                                  |                                  |
| Поступило денежных средств – всего                                                                | 020        | 22 501                           | 14 421                           |
| В том числе:                                                                                      |            |                                  |                                  |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг                                        | 021        | 20 285                           | 12 719                           |
| от покупателей материалов и других запасов                                                        | 022        | -                                | -                                |
| роялти                                                                                            | 023        | -                                | -                                |
| прочие поступления                                                                                | 024        | 2 216                            | 1 702                            |
| Направлено денежных средств – всего                                                               | 030        | (17 252)                         | (13 501)                         |
| В том числе:                                                                                      |            |                                  |                                  |
| на приобретение запасов, работ, услуг                                                             | 031        | (16 152)                         | (12 735)                         |
| на оплату труда                                                                                   | 032        | (505)                            | (321)                            |
| на уплату налогов и сборов                                                                        | 033        | (207)                            | (63)                             |
| на прочие выплаты                                                                                 | 034        | (388)                            | (382)                            |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности                                       | 040        | 5 249                            | 920                              |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                                   |            |                                  |                                  |
| Поступило денежных средств – всего                                                                | 050        | 103                              | 49                               |
| В том числе:                                                                                      |            |                                  |                                  |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов             | 051        | -                                | -                                |
| возврат предоставленных займов                                                                    | 052        | 85                               | 49                               |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций                                          | 053        |                                  |                                  |
| проценты                                                                                          | 054        | 18                               |                                  |
| прочие поступления                                                                                | 055        |                                  |                                  |
| Направлено денежных средств – всего                                                               | 060        | (108)                            | -                                |
| В том числе:                                                                                      |            |                                  |                                  |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061        |                                  |                                  |
| на предоставление займов                                                                          | 062        | (108)                            | -                                |
| на вклады в уставный капитал других организаций                                                   | 063        | -                                | -                                |
| прочие выплаты                                                                                    | 064        | -                                | -                                |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности                                | 070        | (5)                              | 49                               |

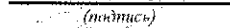
| Наименование показателей                                                                 | Код строки | За январь - декабрь<br>2021 года | За январь - декабрь<br>2020 года |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                                        | 2          | 3                                | 4                                |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности                                     |            |                                  |                                  |
| Поступило денежных средств – всего                                                       | 080        | 7 124                            | 6 196                            |
| В том числе:                                                                             |            |                                  |                                  |
| кредиты и займы                                                                          | 081        | 7 068                            | 6 166                            |
| от выпуска акций                                                                         | 082        | -                                | -                                |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников)                                  | 083        |                                  |                                  |
| прочие поступления                                                                       | 084        | 56                               | 30                               |
| Направлено денежных средств – всего                                                      | 090        | (10 872)                         | (6 973)                          |
| В том числе:                                                                             |            |                                  |                                  |
| на погашение кредитов и займов                                                           | 091        | (10 595)                         | (6 730)                          |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации        | 092        | -                                | -                                |
| на выплаты процентов                                                                     | 093        | -                                | -                                |
| на лизинговые платежи                                                                    | 094        | (212)                            | (235)                            |
| прочие выплаты                                                                           | 095        | (65)                             | (8)                              |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности                           | 100        | (3 748)                          | (777)                            |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110        | 1 496                            | 192                              |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.                | 120        | 345                              | 153                              |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.                | 130        | 1 841                            | 345                              |
| Влияние изменений курсов иностранных валют                                               | 140        | (9)                              | 11                               |

Руководитель



(подпись)

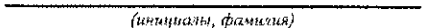
Главный бухгалтер



(подпись)

Гришкевич А.И.

(инициалы, фамилия)



(инициалы, фамилия)