

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 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 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	27 780	22 501
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	21 789	20 285
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5 991	2 216
Направлено денежных средств – всего	030	(19 368)	(17 071)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(14 484)	(15 971)
на оплату труда	032	(458)	(505)
на уплату налогов и сборов	033	(240)	(207)
на прочие выплаты	034	(4 186)	(388)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	8 412	5 430
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	37	103
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	16	85
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	21	18
прочие поступления	055		-
Направлено денежных средств – всего	060	(318)	(289)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(318)	(181)
на предоставление займов	062	-	(108)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(281)	(186)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	8 466	7 124
В том числе:			
кредиты и займы	081	6 753	7 068
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	1 713	56
Направлено денежных средств – всего	090	(15 525)	(10 872)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(11 041)	(10 595)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(2 635)	-
на лизинговые платежи	094	(229)	(212)
прочие выплаты	095	(1 620)	(65)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(7 059)	(3 748)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 072	1 496
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	1 841	345
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	2 913	1 841
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	93	(9)

Руководитель

Главный бухгалтер



Гришкевич А.И.

(инициалы, фамилия)

в штате отсутствует

(инициалы, фамилия)