

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 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 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	41 900	27 780
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	35 820	21 789
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	6 080	5 991
Направлено денежных средств – всего	030	(47 043)	(19 571)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(40 624)	(14 687)
на оплату труда	032	(971)	(458)
на уплату налогов и сборов	033	(379)	(240)
на прочие выплаты	034	(5 069)	(4 186)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(5 143)	8 209
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	655	37
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	644	16
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	11	21
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(2 515)	(115)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 696)	(115)
на предоставление займов	062	(819)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 860)	(78)

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	31 203	8 466
В том числе:			
кредиты и займы	081	30 296	6 753
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	907	1 713
Направлено денежных средств – всего	090	(22 169)	(15 525)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(17 063)	(11 041)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(138)	-
на выплаты процентов	093	(4 166)	(2 635)
на лизинговые платежи	094	(395)	(229)
прочие выплаты	095	(407)	(1 620)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	9 034	(7 059)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2 031	1 072
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	2 913	1 841
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	4 944	2 913
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	500	93

Руководитель

Главный бухгалтер



Гришкевич А.И.

(инициалы, фамилия)

в штате отсутствует

(инициалы, фамилия)