

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2024 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 - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	20 736	17 523
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	17 962	15 088
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2 774	2 435
Направлено денежных средств – всего	030	(7 118)	(7 227)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 457)	(4 019)
на оплату труда	032	(690)	(420)
на уплату налогов и сборов	033	(539)	(165)
на прочие выплаты	034	(1 432)	(2 623)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	13 618	10 296
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	7	13
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	9
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	7	4
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(16 704)	(14 826)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(15 987)	(14 826)
на предоставление займов	062	(717)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(16 697)	(14 813)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	16 092	14 759
В том числе:			
кредиты и займы	081	16 000	14 197
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	92	562
Направлено денежных средств – всего	090	(15 078)	(9 455)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(12 016)	(7 346)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(300)	-
на выплаты процентов	093	(2 590)	(1 837)
на лизинговые платежи	094	(68)	(6)
прочие выплаты	095	(104)	(266)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1 014	5 304
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(2 065)	787
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	4 944	2 913
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2024 г.	130	2 879	3 700
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(12)	296

Руководитель

Главный бухгалтер



Гришкевич А.И.

(инициалы, фамилия)

Жилко С.Н.

(инициалы, фамилия)