

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 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 - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	32 500	28 883
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	29 192	24 532
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 308	4 351
Направлено денежных средств – всего	030	(10 944)	(11 925)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(7 469)	(6 786)
на оплату труда	032	(1 072)	(693)
на уплату налогов и сборов	033	(701)	(229)
на прочие выплаты	034	(1 702)	(4 217)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	21 556	16 958
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	13	19
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	4	12
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	9	7
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(27 660)	(24 159)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(26 655)	(24 129)
на предоставление займов	062	(1 005)	(30)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(27 647)	(24 140)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	28 338	23 998
В том числе:			
кредиты и займы	081	28 157	23 117
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	181	881
Направлено денежных средств – всего	090	(23 425)	(14 753)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(18 842)	(11 564)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(300)	-
на выплаты процентов	093	(4 055)	(2 903)
на лизинговые платежи	094	(100)	(4)
прочие выплаты	095	(128)	(282)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	4 913	9 245
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 178)	2 063
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 30.09.2024 г.	130	3 766	4 976
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	53	599

Руководитель



Главный бухгалтер

Гришкевич А.И.
(инициалы, фамилия)Жилко С.Н.
(инициалы, фамилия)