

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

Организация	Механика"
Учетный номер плательщика	192923147
Вид экономической деятельности	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 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	49 309	41 900
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	44 647	35 820
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	4 662	6 080
Направлено денежных средств – всего	030	(18 033)	(16 526)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(13 057)	(10 107)
на оплату труда	032	(1 652)	(971)
на уплату налогов и сборов	033	(889)	(379)
на прочие выплаты	034	(2 435)	(5 069)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	31 276	25 374
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	183	655
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	166	644
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	17	11
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(40 388)	(33 032)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(39 355)	(32 213)
на предоставление займов	062	(1 033)	(819)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(40 205)	(32 377)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	42 818	31 203
В том числе:			
кредиты и займы	081	42 361	30 296
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	457	907
Направлено денежных средств – всего	090	(34 873)	(22 169)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(28 290)	(17 063)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(300)	(138)
на выплаты процентов	093	(5 748)	(4 166)
на лизинговые платежи	094	(366)	(395)
прочие выплаты	095	(169)	(407)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	7 945	9 034
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(984)	2 031
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 31.12.2024 г.	130	3 960	4 944
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	288	500

Руководитель

Главный бухгалтер

Гришкевич А.И.

(инициалы, фамилия)

Жилко С.Н.

(инициалы, фамилия)

