

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - март 2025 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 - март 2025 года	За январь - март 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	14 509	9 637
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13 652	8 460
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	857	1 177
Направлено денежных средств – всего	030	(3 432)	(2 311)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 902)	(1 164)
на оплату труда	032	(796)	(332)
на уплату налогов и сборов	033	(500)	(266)
на прочие выплаты	034	(234)	(549)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	11 077	7 326
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	176	4
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	166	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	10	4
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(12 342)	(7 367)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(12 342)	(7 367)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(12 166)	(7 363)

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2025 года	За январь - март 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	14 230	5 976
В том числе:			
кредиты и займы	081	14 230	5 886
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		90
Направлено денежных средств – всего	090	(11 580)	(6 619)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(9 302)	(5 037)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(104)	(300)
на выплаты процентов	093	(1 869)	(1 231)
на лизинговые платежи	094	(38)	(27)
прочие выплаты	095	(267)	(24)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	2 650	(643)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 561	(680)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	3 960	4 944
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.03.2025 г.	130	5 521	4 264
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(267)	66

Руководитель

Главный бухгалтер



Гришкевич А.И.

(инициалы, фамилия)

Жилко С.Н.

(инициалы, фамилия)