

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2025 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 2025 года	За январь - июнь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	29 623	20 736
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	27 745	17 962
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 878	2 774
Направлено денежных средств – всего	030	(10 183)	(7 118)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(7 455)	(4 457)
на оплату труда	032	(1 339)	(690)
на уплату налогов и сборов	033	(947)	(539)
на прочие выплаты	034	(442)	(1 432)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	19 440	13 618
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	194	7
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	168	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	26	7
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(21 720)	(16 704)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(21 701)	(15 987)
на предоставление займов	062	(19)	(717)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(21 526)	(16 697)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2025 года	За январь - июнь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	27 903	16 092
В том числе:			
кредиты и займы	081	27 903	16 000
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	92
Направлено денежных средств – всего	090	(25 017)	(15 078)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(20 397)	(12 016)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(104)	(300)
на выплаты процентов	093	(3 906)	(2 590)
на лизинговые платежи	094	(248)	(68)
прочие выплаты	095	(362)	(104)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	2 886	1 014
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	800	(2 065)
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 30.06.2025 г.	130	4 760	2 879
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	288	(12)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



Гришкевич А.И.

(инициалы, фамилия)

Жилко С.Н.

(инициалы, фамилия)