

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 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 - сентябрь 2025 года	За январь - сентябрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	46 901	32 500
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	43 850	29 192
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 051	3 308
Направлено денежных средств – всего	030	(19 590)	(10 944)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(14 865)	(7 469)
на оплату труда	032	(1 806)	(1 072)
на уплату налогов и сборов	033	(1 480)	(701)
на прочие выплаты	034	(1 439)	(1 702)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	27 311	21 556
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	210	13
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	172	4
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	38	9
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(34 978)	(27 660)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(34 938)	(26 655)
на предоставление займов	062	(40)	(1 005)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(34 768)	(27 647)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2025 года	За январь - сентябрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	43 348	28 338
В том числе:			
кредиты и займы	081	43 327	28 157
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	
прочие поступления	084	21	181
Направлено денежных средств – всего	090	(36 277)	(23 425)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(29 748)	(18 842)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(104)	(300)
на выплаты процентов	093	(5 986)	(4 055)
на лизинговые платежи	094	(114)	(100)
прочие выплаты	095	(325)	(128)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	7 071	4 913
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(386)	(1 178)
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 30.09.2025 г.	130	3 574	3 766
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(304)	53

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гришкевич А.И.

(инициалы, фамилия)

Жилко С.Н.

(инициалы, фамилия)