

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2022 г.

Организация	ООО "Пулихово"
Учетный номер плательщика	190689926
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля техникой и оборудованием для горнодобывающей промышленности и строительства
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тысячи белорусских рублей
Адрес	220075, г. Минск, ул. Инженерная, д. 22, помещение 302

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 г.	За январь - декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	11 794	8 403
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	10 519	7 996
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023	-	
прочие поступления	024	(1 275)	407
Направлено денежных средств - всего	030	(11 658)	(8 189)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(8 287)	(5 664)
на оплату труда	032	(444)	(478)
на уплату налогов и сборов	033	(1 322)	(1 368)
на прочие выплаты	034	(1 605)	(679)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	136	214
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	465	79
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	457	28
возврат предоставленных займов	052	3	43
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		-
проценты	054	5	8
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(102)	(90)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2)	
на предоставление займов	062	(100)	(90)
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	363	(11)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	798	1 888
в том числе:			
кредиты и займы	081	732	1 885
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	66	3
Направлено денежных средств - всего	090	(1 167)	(2 065)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(906)	(1 909)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(160)	-
на выплаты процентов	093	(32)	(74)
на лизинговые платежи	094	(1)	(73)
прочие выплаты	095	(68)	(9)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(369)	(177)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	130	26
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	120	70	44
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	130	200	70
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(2)	(6)

Руководитель

Главный бухгалтер

17 марта 2023 г.

(подпись)

(подпись)

А.В.Бакуменко

(инициалы, фамилия)

Н.М.Федосенко

(инициалы, фамилия)

