

ОТЧЕТ

о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 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 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	16 678	11 794
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	15 579	10 519
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023	-	
прочие поступления	024	(1 099)	1 275
Направлено денежных средств - всего	030	(17 045)	(11 658)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(13 606)	(8 287)
на оплату труда	032	(639)	(444)
на уплату налогов и сборов	033	(516)	(1 322)
на прочие выплаты	034	(2 284)	(1 605)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(367)	136
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	259	465
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	457
возврат предоставленных займов	052	258	3
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		-
проценты	054	1	5
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(6)	(102)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	(2)
на предоставление займов	062	(6)	(100)
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	253	363

Зам. директора Матюк И.

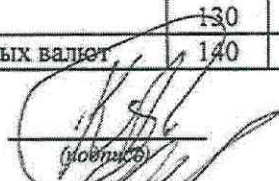


Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	5 540	798
в том числе:			
кредиты и займы	081	5 461	732
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	29	-
прочие поступления	084	50	66
Направлено денежных средств - всего	090	(5 520)	(1 167)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5 197)	(906)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(180)	(160)
на выплаты процентов	093	(43)	(32)
на лизинговые платежи	094	(71)	(1)
прочие выплаты	095	(29)	(68)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	20	(369)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(94)	130
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	200	70
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	130	106	200
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	21	(2)

Руководитель

Главный бухгалтер

27 марта 2024 г.


(подпись)

А.С. Кривошей

(инициалы, фамилия)

С.Н. Жилко

(инициалы, фамилия)



Зам. директора  Матюк И.И.