

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

Организация	ООО "Пулихово"
Учетный номер плательщика	190689926
Вид экономической деятельности	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 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	17 260	16 678
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	16 583	15 579
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	677	1 099
Направлено денежных средств – всего	030	(17 431)	(17 045)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(14 001)	(13 606)
на оплату труда	032	(962)	(639)
на уплату налогов и сборов	033	(1 127)	(516)
на прочие выплаты	034	(1 341)	(2 284)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(171)	(367)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	259
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	258
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	1
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	(6)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	(6)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	253

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	12 083	5 540
В том числе:			
кредиты и займы	081	12 061	5 461
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	29
прочие поступления	084	22	50
Направлено денежных средств – всего	090	(11 868)	(5 520)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(11 398)	(5 197)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(79)	(180)
на выплаты процентов	093	(122)	(43)
на лизинговые платежи	094	(249)	(71)
прочие выплаты	095	(20)	(29)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	215	20
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	44	(94)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	106	200
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	150	106
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	2	21

Руководитель

Главный бухгалтер



Матюк И.И.

(инициалы, фамилия)

в штате отсутствует

(инициалы, фамилия)