

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	Общество с дополнительной ответственностью "АЙГИС-М"
Учетный номер плательщика	101195873
Вид экономической деятельности	Деятельность автомобильного грузового транспорта
Организационно-правовая форма	Общество с дополнительной ответственностью "АЙГИС-М"
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Монтажников, д. 39, комн. 304

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 229	1 214
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	843	782
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	386	432
Направлено денежных средств – всего	030	(1 230)	(1 214)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(526)	(503)
на оплату труда	032	(71)	(74)
на уплату налогов и сборов	033	(17)	(12)
на прочие выплаты	034	(616)	(625)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(1)	-
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	45	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	45	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1)	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1)	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	44	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	204	225
В том числе:			
кредиты и займы	081	193	210
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	11	15
Направлено денежных средств – всего	090	(247)	(243)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(220)	(224)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(14)	-
на выплаты процентов	093	(3)	(4)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(10)	(15)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(43)	(18)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	-	(18)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	20	38
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	20	20
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	1	-

Руководитель

Главный бухгалтер

20 марта 2024 г.

А.Н. Кононец

(инициалы, фамилия)

Е.Е. Черник

(инициалы, фамилия)