

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за 2023 г.

Организация	ООО "Электрохиз"
Учетный номер плательщика	193625615
Вид экономической деятельности	оптовая торговля
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Решение учредителя
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	220012, г. Минск, ул. Чернышевского, д. 11А, помещение 4Н

Наименование показателей	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	22 830	1 696
В том числе:	021		
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		19 598	1 696
от покупателей материалов и других запасов	022	4	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 228	-
Направлено денежных средств - всего	030	(20 652)	(1 689)
В том числе:	031		
на приобретение запасов, работ, услуг		16 300	1 502
на оплату труда	032	115	1
на уплату налогов и сборов	033	490	186
на прочие выплаты	034	3 747	-
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 178	7
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	-
В том числе:	051		
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(2 002)	-

В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	2 002	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 002)	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 275	-
В том числе: кредиты и займы	081	1 245	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	30	-
Направлено денежных средств - всего	090	(1 268)	(5)
В том числе: на погашение кредитов и займов	091	1 010	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	236	5
на выплаты процентов	093	8	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	14	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	7	(5)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	183	2
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	2	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	185	2
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	17	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Директор

(инициалы, фамилия)

Самушик М.В.

(инициалы, фамилия)