

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
период с 1 января по 30 июня 2025 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электрохиз"
Учетный номер плательщика	193625615
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, не включенными в другие группировки
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 Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	за Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	18 662	17 811
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	15 604	15 238
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 058	2 573
Направлено денежных средств - всего	030	16 461	17 648
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	12 773	14 183
на оплату труда	032	222	390
на уплату налогов и сборов	033	79	113
на прочие выплаты	034	3 387	2 962
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 201	163
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	-
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	6 458	339
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	6 458	339
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-6 458	-339
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	7 007	2 134
в том числе:			
кредиты и займы	081	6 995	2 110
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	12	24
Направлено денежных средств - всего	090	2 093	1 617
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	2 000	1 560
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	88	38
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	5	19
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	4 914	517
Результат движения денежных средств за отчетный период	110	657	341
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.24 г.	120	248	185
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	905	524
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	7	5

Руководитель

Главный бухгалтер

Самушиц М.В.

(инициалы, фамилия)

Кишкурно И.Б.

(инициалы, фамилия)