

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2022г

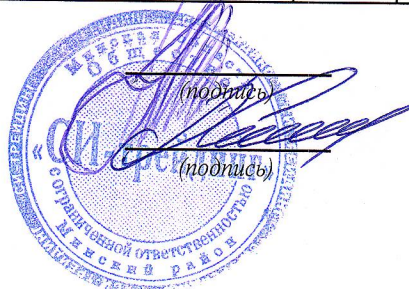
Организация	ООО "СИ-трейдинг"
Учетный номер плательщика	690237128
Вид экономической деятельности	41100, 68100
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	220125 Минская область Минский р-н д Копище ул Лопатина д5 п1

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022г	За январь - декабрь 2021г
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	10 188	20 568
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	5 471	10 158
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	4 717	10 410
Направлено денежных средств - всего	030	(14 934)	(19 337)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(14 149)	(17 326)
на оплату труда	032	(328)	(347)
на уплату налогов и сборов	033	(339)	(1 648)
на прочие выплаты	034	(118)	(16)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(4 746)	1 231
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	5 030	3 406
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	4 415	3 275
возврат предоставленных займов	052	523	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	92	131
Направлено денежных средств - всего	060	-	-
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-

на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	5 030	3 406
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	7 464	5 061
в том числе:			
кредиты и займы	081	7 464	5 061
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(8 100)	(9 889)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 499)	(5 903)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(337)	(593)
на выплаты процентов	093	(1 207)	(853)
на лизинговые платежи	094	(5 057)	(1 446)
прочие выплаты	095		(1 094)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(636)	(4 828)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(352)	(191)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	444	635
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.03.2022г	130	92	444
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Вашкевич Н.А.

(инициалы, фамилия)

Хмельницкая Т.Н.

(инициалы, фамилия)