

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2019 года

Организация	ООО "ВИСЕМ"
Учетный номер плательщика	100178792
Вид экономической деятельности	Предоставление кредита
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220073, г. Минск, ул. Притыцкого, дом 2, корп. 1, пом. 2Н

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	22 870	23 430
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	16 398	16 051
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	6 472	7 379
Направлено денежных средств - всего	030	(22 772)	(22 940)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 144)	(1 790)
на оплату труда	032	(2 566)	(2 162)
на уплату налогов и сборов	033	(1 967)	(2 047)
на прочие выплаты	034	(16 095)	(16 941)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	98	490
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	30	32
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	30	32
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(525)	(247)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(525)	(247)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)	070	(495)	(215)

<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	080	478	123
в том числе:			
кредиты и займы	081	400	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	78	123
Направлено денежных средств - всего	090	(286)	(97)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(200)	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(86)	(97)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	192	26
Результат движения денежных средств за отчетный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	(205)	301
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2018 г.	120	1 426	1 125
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	1 221	1 426
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	98	109

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

И.В. Семенко

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Л.Н. Позняк

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

02.07.2020г.

\_\_\_\_\_