

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 года

Организация	ООО «ВИСЕМ»
учетный номер	100178792
вид экономической	предоставление кредита
организационно-правовая	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	Ко	3 янва - декабрь 2021 года	3 янва - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	28 715	25 049
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков	021	24 140	20 064
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	4 575	4 985
Направлено денежных средств - всего	030	(27 122)	(23 816)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 249)	(2 213)
на оплату труда	032	(3 675)	(3 165)
на уплату налогов и сборов	033	(1 373)	(2 270)
на прочие выплаты	034	(18 825)	(16 168)
по текущей деятельности (020-030)	040	1 593	1 233
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	195	13
в том числе:			
ных активов и других долгосрочных активов	051	105	-
возврат предоставленных займов	052	90	-
других организаций	053	-	-
проценты	054	-	13
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(1 041)	(642)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других	061	(660)	(231)
на предоставление займов	062	(261)	(291)
организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(120)	(120)
по инвестиционной деятельности (050-060)	070	(846)	(629)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	438	2 093
в том числе:			
кредиты и займы	081	200	1 845
от выпуска акций	082	-	-
(учредителей, участников)	083	-	10
прочие поступления	084	238	238
Направлено денежных средств - всего	090	(1 212)	(2 586)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(200)	(2 074)
от участия в уставном капитале организации	092	(722)	(330)
на выплаты процентов	093		-
на лизинговые платежи	094	(290)	(182)
прочие выплаты	095		-
по финансовой деятельности (080-090)	100	(774)	(493)
за отчетный период (±040±070±100)	110	(27)	111
на 31.12.2020 г.	120	1 221	1 110
на конец отчетного периода	130	1 194	1 221
по отношению к белорусскому рублю	140	122	123

Руководитель

Главный

25 сакавік 2022



И.В. Семенко
(инициалы, фамилия)

Л.Н. Позняк
(инициалы, фамилия)