

ОТЧЕТ
о движении денежных средств

за январь - декабрь 2022 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 д	3 янва - декабрь 2022 гола	3 янва - декабрь 2021 гола
I	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	27 350	28 715
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков	021	23 051	24 140
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		-
прочие поступления	024	4 299	4 575
Направлено денежных средств - всего	030	(25 967)	(27 122)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 528)	(3 249)
на оплату труда	032	(4 232)	(3 675)
на уплату налогов и сборов	033	(1 574)	(1 373)
на прочие выплаты	034	(16 633)	(18 825)
по текущей деятельности (020-030)	040	1 383	1 593
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	117	195
в том числе:			
ных активов и других долгосрочных активов	051	71	105
возврат предоставленных займов	052	46	90
других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(1 070)	(1 041)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других	061	(904)	(660)
на предоставление займов	062	(40)	(261)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(126)	(120)
по инвестиционной деятельности (050-060)	070	(953)	(846)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 843	327
в том числе:			
кредиты и займы	081	1 690	200
от выпуска акций	082	-	-
(учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	153	127
Направлено денежных средств - всего	090	(2 142)	(1 212)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 690)	(200)
от участия в уставном капитале организации	092	(209)	(722)
на выплаты процентов	093		-
на лизинговые платежи	094	(243)	(290)
прочие выплаты	095		-
по финансовой деятельности (080-090)	100	(299)	(885)
за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	131	(138)
на 31.12.2021 г.	120	1 332	1 470
на конец отчетного периода	130	1 463	1 332
по отношению к белорусскому рублю	140	131	122

Руководитель

Главный

30 сакавік 2023


(подпись)


(подпись)

И.В. Семенко
(инициалы, фамилия)

Л.Н. Позняк
(инициалы, фамилия)