

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 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	тысяче рублей
Адрес	220073, г. Минск, ул.Притыцкого, дом 2, корп. 1, пом. 2Н

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	25 505	28 238
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	16 296	25 417
от покупателей материалов и других запасов	022	21	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	9 188	2 821
Направлено денежных средств – всего	030	(24 577)	(27 740)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 465)	(1 409)
на оплату труда	032	(6 088)	(4 778)
на уплату налогов и сборов	033	(3 490)	(2 846)
на прочие выплаты	034	(11 534)	(18 707)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	928	498
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	109	110
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	4
возврат предоставленных займов	052	108	106
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	1	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(876)	(723)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(825)	(669)
на предоставление займов	062	(51)	(34)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(20)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(767)	(613)

Наименование показателей	Код сроки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	9 159	771
В том числе:			
кредиты и займы	081	9 151	755
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	8	16
Направлено денежных средств – всего	090	(9 312)	(1 309)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(8 991)	(755)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(296)	(452)
на выплаты процентов	093	(18)	(1)
на лизинговые платежи	094	-	(101)
прочие выплаты	095	(7)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(153)	(538)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	8	(653)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	679	1 332
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	687	679
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	1	147

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

25.03.2025 г.

И.В.Семенко

(инициалы, фамилия)

Л.Н.Позняк

(инициалы, фамилия)

