

**ОТЧЕТ**  
о движении денежных средств  
январь - декабрь 2023 года

за

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 2023 года	3 янва - декабрь 2022 года
	д	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	28 238	27 350
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков	021	25 417	23 051
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		-
прочие поступления	024	2 821	4 299
Направлено денежных средств - всего	030	(27 740)	(25 967)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 409)	(3 528)
на оплату труда	032	(4 778)	(4 232)
на уплату налогов и сборов	033	(2 846)	(1 574)
на прочие выплаты	034	(18 707)	(16 633)
по текущей деятельности (020-030)	040	498	1 383
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	110	117
в том числе:			
ных активов и других долгосрочных активов	051	4	71
возврат предоставленных займов	052	106	46
других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(723)	(1 070)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других	061	(669)	(904)
на предоставление займов	062	(34)	(40)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(20)	(126)
по инвестиционной деятельности (050-060)	070	(613)	(953)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	080	771	1 843
в том числе:			
кредиты и займы	081	755	1 690
от выпуска акций	082	-	-
(учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	16	153
Направлено денежных средств - всего	090	(1 309)	(2 142)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(755)	(1 690)
от участия в уставном капитале организации	092	(452)	(209)
на выплаты процентов	093	(1)	-
на лизинговые платежи	094	(101)	(243)
прочие выплаты	095		
по финансовой деятельности (080-090)	100	(538)	(299)
за отчетный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	(653)	131
на 31.12.2022 г.	120	1 332	1 470
на конец отчетного периода	130	679	1 463
по отношению к белорусскому рублю	140	147	131

Руководитель

Главный

25 марта 2024 г.



(подпись)

(подпись)

И.В. Семенко  
(инициалы, фамилия)

Л.Н. Позняк  
(инициалы, фамилия)