

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

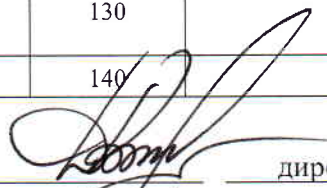
за 2024 г.

Организация	ООО "Инструментгрупп"
Учетный номер плательщика	191310835
Вид экономической деятельности	77320 аренда строительных машин и оборудования
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	без структурной подчиненности
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	220138, г.Минск, ул.Карвата, 88Б

Наименование показателей	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	13 173	4 583
В том числе:	021		
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		13 053	4 583
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	120	-
Направлено денежных средств - всего	030	(9 969)	(4 093)
В том числе:	031		
на приобретение запасов, работ, услуг		5 967	2 676
на оплату труда	032	1 300	702
на уплату налогов и сборов	033	2 583	677
на прочие выплаты	034	119	38
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	3 204	490
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	965	-
В том числе:	051		
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		962	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	3	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(3 605)	(428)

В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	3 605	421
на предоставление займов	062	-	7
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 640)	(428)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	4 480	431
В том числе: кредиты и займы	081	4 480	376
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	55
Направлено денежных средств - всего	090	(4 877)	(319)
В том числе: на погашение кредитов и займов	091	3 938	191
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	150	18
на выплаты процентов	093	103	50
на лизинговые платежи	094	631	60
прочие выплаты	095	55	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(397)	112
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	167	174
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	219	45
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	386	219
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

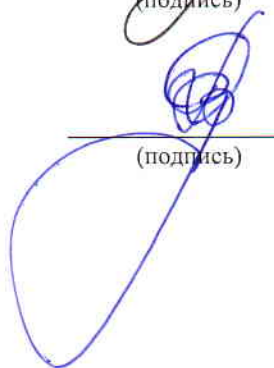
Руководитель


(подпись)

директор Рыбаков Дмитрий
(инициалы, фамилия)

Васильевич

Главный бухгалтер


(подпись)

Гусаим Ольга
(инициалы, фамилия)

Васильевна