

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 года

Организация	ООО "Виранес"
Учетный номер плательщика	101073034
Вид экономической деятельности	Сдача помещений в аренду Код ОКЭД 68200
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	-
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220116, г. Минск, пр. Дзержинского, д.106, пом.62

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	7 217	6 895
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	7 168	6 831
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	49	64
Направлено денежных средств – всего	030	(3 072)	(4 176)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 773)	(2 158)
на оплату труда	032	(217)	(206)
на уплату налогов и сборов	033	(1 065)	(1 791)
на прочие выплаты	034	(17)	(21)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	4 145	2 719
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	448	228
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	446	62
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	2	166
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(8 066)	(2 214)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(7 906)	(2 214)
на предоставление займов	062	(160)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(7 618)	(1 986)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	5 520	3
В том числе:			
кредиты и займы	081	5 334	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	186	3
Направлено денежных средств – всего	090	(2 595)	(1 551)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 061)	(1 079)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(138)	(106)
на лизинговые платежи	094	(264)	(311)
прочие выплаты	095	(132)	(55)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	2 925	(1 548)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(548)	(815)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	550	1 365
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	2	550
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель


(подпись)Е.Н. Витебская
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)-
(инициалы, фамилия)22 марта 2022 г.