

ОТЧЕТ**о движении денежных средств**за Январь - Декабрь 2023 года

Организация	ООО "ГК Эксперт-Опт"
Учетный номер плательщика	791280274
Вид деятельности	Розничная торговля
Организационно-правовая форма	Частная
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчинённости
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г. Бобруйск, ул. Кирова 25Е

Наименование показателей	Код строк и	За Январь - Декабрь	За Январь - Декабрь
		2023 года	2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 153,51	202
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 153,51	201,68
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024		
Направлено денежных средств – всего	030	(1 103,45)	(198,88)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(688,05)	(126,71)

на оплату труда	032	(129,60)	(22,25)
на уплату налогов и сборов	033	(262,80)	(46,32)
на прочие выплаты	034	(23,00)	(3,60)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	50,06	2,80

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств – всего	050	-	-
в том числе: от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	-	-
в том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		
на предоставление займов	062		
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	-

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило денежных средств – всего	080	-	-
в том числе:			
кредиты и займы	081		
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	-	-
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	50,06	2,80
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2022 г.	120	2,80	
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 20 г.	130	52,86	2,80
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель



Макович А.А.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер в штатном расписании отсутствует



Макович А.А.

(инициалы, фамилия)

6 мая 2024 г.