

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Цетко-Ресурс"
Учетный номер плательщика	193675522
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220059, г. Минск, ул. Сухаревская, д. 70, пом. 14Н

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	6 789	-
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	5 366	-
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 423	-
Направлено денежных средств – всего	030	(6 026)	-
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 929)	-
на оплату труда	032	(79)	-
на уплату налогов и сборов	033	(997)	-
на прочие выплаты	034	(1 021)	-
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	763	-
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	619	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	619	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 188)	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 186)	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(2)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(569)	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	258	-
В том числе:			
кредиты и займы	081	245	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	13	-
Направлено денежных средств – всего	090	(336)	-
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(80)	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(239)	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	(8)	-
прочие выплаты	095	(9)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(78)	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	116	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	-	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	116	-
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	4	-

Руководитель

Главный бухгалтер

15 Марта 2023 г.



Р.С. Филистович
(инициалы, фамилия)

Т.А. Филистович
(инициалы, фамилия)