

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 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	220035, г. Минск, пр-т Победителей, д. 51, корп. 2, пом.40, 4 этаж

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	11 231	6 789
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	7 230	5 366
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	4 001	1 423
Направлено денежных средств – всего	030	(11 231)	(6 026)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(5 773)	(3 929)
на оплату труда	032	(170)	(79)
на уплату налогов и сборов	033	(1 752)	(997)
на прочие выплаты	034	(3 536)	(1 021)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	-	763
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 953	619
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1 953	619
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 157)	(1 188)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 133)	(1 186)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(24)	(2)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	796	(569)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	248	258
В том числе:			
кредиты и займы	081	178	245
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	70	13
Направлено денежных средств – всего	090	(875)	(336)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(278)	(80)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(518)	(239)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	(1)	(8)
прочие выплаты	095	(78)	(9)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(627)	(78)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	169	116
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	116	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	285	116
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(8)	4

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



Р.С. Филистович

(инициалы, фамилия)

Т.А. Филистович

(инициалы, фамилия)

25 Февраля 2025 г.