

## ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за 2021 г.

Организация	ООО "Вегаприм"
Учетный номер плательщика	390352657
Вид экономической деятельности	Предоставление кредита
Организационно-правовая форма	Общество ограниченной ответственностью
Орган управления	-
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	г.Витебск, пр-т Строителей,6

Наименование показателей	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	6 307	6 818
В том числе:	021		
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		6 307	6 809
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	9
Направлено денежных средств - всего	030	(6 083)	(6 767)
В том числе:	031		
на приобретение запасов, работ, услуг		355	379
на оплату труда	032	425	428
на уплату налогов и сборов	033	91	143
на прочие выплаты	034	5 212	5 817
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	224	51
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	9	-
В том числе:	051		
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		-	-
возврат предоставленных займов	052	3	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	6	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(21)	(16)

В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		18	16
на предоставление займов	062		3	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		-	-
прочие выплаты	064		-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070		(12)	(16)
Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Поступило денежных средств - всего	080		-	163
В том числе: кредиты и займы	081		-	160
от выпуска акций	082		-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-	-
прочие поступления	084		-	3
Направлено денежных средств - всего	090		(146)	(261)
В том числе: на погашение кредитов и займов	091		35	125
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		109	130
на выплаты процентов	093		2	6
на лизинговые платежи	094		-	-
прочие выплаты	095		-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100		(146)	(98)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110		66	(63)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120		144	207
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130		210	144
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		-	-

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

Пашкевич Оксана

(инициалы, фамилия)

Александровна

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Синкевич Наталья

(инициалы, фамилия)

Адиковна