

Форма

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
период с 1 января по 31 декабря 2025 г.

Организация	ООО "Вегаприм"
Учетный номер плательщика	390352657
Вид экономической деятельности	Ломбардная деятельность
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г. Витебск, пр. Строителей, дом № 6

Наименование показателей	Код строки	за 2025 г.	за 2024 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	6934	6862
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	6926	6859
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	8	3
Направлено денежных средств - всего	030	7026	6839
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	383	385
на оплату труда	032	489	432
на уплату налогов и сборов	033	75	82
на прочие выплаты	034	6079	5940
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(92)	23
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	27	8
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	25	5
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	2	3
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	-	3
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	3
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	27	5
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 за отчетный период	110	(65)	28
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.24 г.	120	175	147
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	110	175
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		

Руководитель

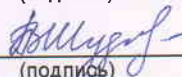


 (подпись)

Пашкевич О.А.

 (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



 (подпись)

Шудель Н.В.

 (инициалы, фамилия)

20.03.2026