

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СергСо Групп"
Учетный номер плательщика	692032806
Вид экономической деятельности	Аренда и лизинг машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, Оптовая торговля техникой и оборудованием для сельского и лесного хозяйства
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	Минская обл., Узденский р-н, Дещенский с/с, д. Теплень, ул. Пролетарская, д. 3

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	16 752	24 192
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13 647	15 314
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	3 105	8 878
Направлено денежных средств - всего	030	(16 651)	(26 007)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(12 408)	(16 938)
на оплату труда	032	(38)	(9)
на уплату налогов и сборов	033	(265)	(362)
на прочие выплаты	034	(3 940)	(8 698)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	101	(1 815)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	174	1 309
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		1 309
возврат предоставленных займов	052	168	
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		
проценты	054	6	
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств - всего	060	(564)	(549)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(170)	(496)
на предоставление займов	062	(394)	(53)
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		

прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(390)	760
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	080	3 223	2 121
в том числе:			
кредиты и займы	081	3 142	1 653
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	81	468
Направлено денежных средств - всего	090	(3 149)	(1 116)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 980)	(646)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	(50)	
на лизинговые платежи	094	(11)	
прочие выплаты	095	(108)	(470)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	74	1 005
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(215)	(50)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	248	298
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	130	33	248
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(27)	(3)

Руководитель

Главный бухгалтер

25 марта 2024 г.



С.М. Соколов

(инициалы, фамилия)

А.И. Самсонов

(инициалы, фамилия)