

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за 2021 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, Дешенский с/с, д. Теплень, ул. Пролетарская, д. 3

Наименование показателей	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	10 781	3 326
В том числе:	021		
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		10 474	3 140
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	307	186
Направлено денежных средств - всего	030	(11 386)	(5 721)
В том числе:	031		
на приобретение запасов, работ, услуг		10 918	4 552
на оплату труда	032	3	2
на уплату налогов и сборов	033	140	20
на прочие выплаты	034	325	1 147
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(605)	(2 395)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	1 540	1 875
В том числе:	051		
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		1 540	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-

прочие поступления	055	-	1 875
Направлено денежных средств - всего	060	(416)	(402)
В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	338	135
на предоставление займов	062	78	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	267
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1 124	1 473
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	771	1 257
В том числе: кредиты и займы	081	745	1 227
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	5	-
прочие поступления	084	21	30
Направлено денежных средств - всего	090	(1 232)	(200)
В том числе: на погашение кредитов и займов	091	1 188	184
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	5	-
на выплаты процентов	093	17	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	22	16
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(461)	1 057
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	58	135
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	240	105
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	298	240
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(1)	14

Руководитель


(подпись)

Соколов Сергей

(инициалы, фамилия)

Михайлович

Главный бухгалтер


(подпись)

Самсонов А.И.

(инициалы, фамилия)