

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2022 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 2022 г.	За январь - декабрь 2021 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	24 192	10 781
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	15 314	10 474
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	8 878	307
Направлено денежных средств - всего	030	(26 007)	(11 386)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(16 938)	(10 918)
на оплату труда	032	(9)	(3)
на уплату налогов и сборов	033	(362)	(140)
на прочие выплаты	034	(8 698)	(325)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(1 815)	(605)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	1 309	1 540
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1 309	1 540
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055		-
Направлено денежных средств - всего	060	(549)	(416)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(496)	(338)
на предоставление займов	062	(53)	(78)
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		

прочие выплаты	064			-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070		760	1 124
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>				
Поступило денежных средств - всего	080		2 121	771
в том числе:				
кредиты и займы	081		1 653	745
от выпуска акций	082			
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083			5
прочие поступления	084		468	21
Направлено денежных средств - всего	090		(1 116)	(1 232)
в том числе:				
на погашение кредитов и займов	091		(646)	(1 188)
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		(470)	(22)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100		1 005	(461)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110		(50)	58
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	120		298	240
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	130		248	298
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		(3)	14

Руководитель

Главный бухгалтер

31 марта 2023 г.

(подпись)  
(подпись)

С.М. Соколов

(инициалы, фамилия)

А.И. Самсонов

(инициалы, фамилия)

