

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

Организация	ООО "ЗИКМАР ТРЕЙД"
Учетный номер плательщика	690665426
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля 45310
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание участников
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	220140 г. минск, ул. Домбровская, д.9, пом.18а, оф.12.1.3.1

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	14 872	14 072
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	14 872	14 072
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств – всего	030	(9 193)	(15 282)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(7 727)	(11 086)
на оплату труда	032	(580)	(395)
на уплату налогов и сборов	033	(428)	(3 101)
на прочие выплаты	034	(458)	(700)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	5 679	(1 210)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	25 223	10 897
В том числе:			
кредиты и займы	081	25 223	10 897
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(30 883)	(9 723)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(29 945)	(7 442)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(938)	(2 281)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(5 660)	1 174
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	19	(36)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	-	36
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	19	-
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

О.В. Демеш

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.А. Делятник

(инициалы, фамилия)

12 марта 2025 г.