

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - июнь 2026 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 - июнь 2026 года | За январь - июнь 2025 года |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                 | 2          | 3                          | 4                          |
| <b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>                                          |            |                            |                            |
| Поступило денежных средств – всего                                                                | 020        | 8 682                      | 11 272                     |
| В том числе:                                                                                      |            |                            |                            |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг                                        | 021        | 8 682                      | 11 272                     |
| от покупателей материалов и других запасов                                                        | 022        | -                          | -                          |
| роялти                                                                                            | 023        | -                          | -                          |
| прочие поступления                                                                                | 024        | -                          | -                          |
| Направлено денежных средств – всего                                                               | 030        | (8 973)                    | (7 522)                    |
| В том числе:                                                                                      |            |                            |                            |
| на приобретение запасов, работ, услуг                                                             | 031        | (8 358)                    | (7 151)                    |
| на оплату труда                                                                                   | 032        | (356)                      | (250)                      |
| на уплату налогов и сборов                                                                        | 033        | (259)                      | (110)                      |
| на прочие выплаты                                                                                 | 034        | -                          | (11)                       |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности                                       | 040        | (291)                      | 3 750                      |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                                   |            |                            |                            |
| Поступило денежных средств – всего                                                                | 050        | -                          | -                          |
| В том числе:                                                                                      |            |                            |                            |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных                     | 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 - июнь 2026 года | За январь - июнь 2025 года |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                        | 2          | 3                          | 4                          |
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>                              |            |                            |                            |
| Поступило денежных средств – всего                                                       | 080        | 5 246                      | 6 919                      |
| В том числе:                                                                             |            |                            |                            |
| кредиты и займы                                                                          | 081        | 5 246                      | 6 919                      |
| от выпуска акций                                                                         | 082        | -                          | -                          |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников)                                  | 083        | -                          | -                          |
| прочие поступления                                                                       | 084        | -                          | -                          |
| Направлено денежных средств – всего                                                      | 090        | (4 979)                    | (10 370)                   |
| В том числе:                                                                             |            |                            |                            |
| на погашение кредитов и займов                                                           | 091        | (4 979)                    | (10 370)                   |
| 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        | 267                        | (3 451)                    |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110        | (24)                       | 299                        |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.                | 120        | 96                         | 19                         |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2026 г.                | 130        | 72                         | 318                        |
| Влияние изменений курсов иностранных валют                                               | 140        | -                          | -                          |

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



Казем К.М.

(инициалы, фамилия)

Делятник С.А.

(инициалы, фамилия)

вторник, 30 июнь 2026 г.