Подготовлено специалистами ООО"ЮрСпектр" для сервиса ilex

Приложение 4
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность"
Форма

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 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	220037 г. Минск, пер. Козлова, 29-10, офис 10-13

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2026 года	За январь - сентябрь 2025 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	11 287	20 866
В том числе: от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	11 287	20 866
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств – всего	030	(13 906)	(16 914)
В том числе: на приобретение запасов, работ, услуг	031	(12 724)	(16 163)
на оплату труда	032	(554)	(406)
на уплату налогов и сборов	033	(406)	(196)
на прочие выплаты	034	(222)	(149)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(2 619)	3 952
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
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 - сентябрь 2026 года	За январь - сентябрь 2025 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	8 314	10 926
В том числе: кредиты и займы	081	8 314	10 926
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	
Направлено денежных средств – всего	090	(5 757)	(14 890)
В том числе: на погашение кредитов и займов	091	(5 757)	(14 890)
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	2 557	(3 964)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(62)	(12)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	120	96	19
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2026 г.	130	34	7
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель _____ Казем К.М.
(подпись) *(инициалы, фамилия)*

Главный бухгалтер _____ Делятник С.А.
(подпись) *(инициалы, фамилия)*

среда, 30 сентября 2026 г.