

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

Организация	ЧП "Ломбард 1"
Учетный номер плательщика	391612903
Вид экономической деятельности	предоставление кредитов
Организационно-правовая форма	частное унитарное предприятие
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	211415, г. Полоцк, пр. Ф. Скорины, д. 13

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	3 128	2 571
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021		-
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 128	2 571
Направлено денежных средств – всего	030	(3 135)	(2 565)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(631)	(238)
на оплату труда	032	(237)	(272)
на уплату налогов и сборов	033	(27)	(60)
на прочие выплаты	034	(2 240)	(1 995)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(7)	6
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	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	62	165
В том числе:			
кредиты и займы	081	62	165
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(67)	(190)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(67)	(190)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092		
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(5)	(25)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(12)	(19)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	33	52
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	21	33
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

31 марта 2025 г.

О.Тидрике

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)