

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 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 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 362	3 128
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021		-
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 362	3 128
Направлено денежных средств – всего	030	(1 332)	(3 135)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(141)	(631)
на оплату труда	032	(135)	(237)
на уплату налогов и сборов	033	(29)	(27)
на прочие выплаты	034	(1 027)	(2 240)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	30	(7)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	6	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	6	-
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	6	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	85	62
В том числе:			
кредиты и займы	081	85	62
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(134)	(67)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(134)	(67)
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	(49)	(5)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(13)	(12)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	21	33
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	8	21
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Тидрике

(инициалы, фамилия)

О.Тидрике

(инициалы, фамилия)

24 января 2026 г.