

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за 2023 г.

Организация	ООО "Три Совы"
Учетный номер плательщика	193175525
Вид экономической деятельности	56100 Деятельность ресторанов
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	220005. г.Минск. ул. Платонова, д 20Б, пом.141

Наименование показателей	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	50	426
В том числе:	021		
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		10	172
от покупателей материалов и других запасов	022	10	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	30	254
Направлено денежных средств - всего	030	(55)	(483)
В том числе:	031		
на приобретение запасов, работ, услуг		16	238
на оплату труда	032	7	31
на уплату налогов и сборов	033	4	32
на прочие выплаты	034	28	182
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(5)	(57)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	-
В том числе:	051		
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(7)	(2)

В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	7	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	2
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(7)	(2)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	9	28
В том числе: кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	9	28
Направлено денежных средств - всего	090	(12)	(80)
В том числе: на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	9	66
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	3	14
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(3)	(52)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(15)	(111)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	45	156
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	30	45
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

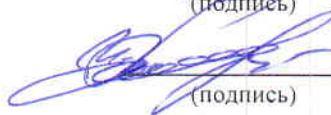
Руководитель


(подпись)

Сидоркевич Н.В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Маркович Т.И.

(инициалы, фамилия)