

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 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	Брестская обл. Столинский р-н, аг. Бережное, ул. Ленина, 138

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	1 140	927
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	940	810
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	201	117
Направлено денежных средств - всего	030	(1 209)	(1 005)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(512)	(587)
на оплату труда	032	(249)	(188)
на уплату налогов и сборов	033	(86)	(59)
на прочие выплаты	034	(363)	(171)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(69)	(78)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	46	234
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		12
возврат предоставленных займов	052	46	140
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		-
проценты	054		-
прочие поступления	055	-	82
Направлено денежных средств - всего	060	(43)	(253)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		-
на предоставление займов	062	(43)	(253)
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064		-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	3	(19)

Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Поступило денежных средств - всего	080		434	347
в том числе:				
кредиты и займы	081		291	347
от выпуска акций	082		-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-	-
прочие поступления	084		143	
Направлено денежных средств - всего	090		(389)	(247)
в том числе:				
на погашение кредитов и займов	091		(328)	(242)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		(4)	(2)
на выплаты процентов	093		(16)	(3)
на лизинговые платежи	094		(32)	-
прочие выплаты	095		(9)	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100		45	100
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110		(20)	3
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	120		33	33
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025	130		13	
Влияние изменений курсов иностранных валют	140			

Руководитель

Главный бухгалтер

30 марта 2026 г.



Н.В. Сидоркевич

(инициалы, фамилия)

Т.И. Маркович

(инициалы, фамилия)