

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за 2022 г.

Организация	СООО "ЛУМБЕР"
Учетный номер плательщика	800008296
Вид экономической деятельности	Производство деревянной тары
Организационно-правовая форма	Совместное общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	Брестский район, д. Ковердяки, ул. 40 лет Победы, д. 26А

Наименование показателей	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	24 195	18 348
В том числе:	021		
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		13 846	16 502
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	10 349	1 846
Направлено денежных средств - всего	030	(23 469)	(17 288)
В том числе:	031		
на приобретение запасов, работ, услуг		11 284	15 756
на оплату труда	032	970	975
на уплату налогов и сборов	033	672	520
на прочие выплаты	034	10 543	37
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	726	1 060
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	84	-
В том числе:	051		
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		84	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(68)	(137)

В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	28	137
на предоставление займов	062	40	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	16	(137)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	7 606	16 702
В том числе: кредиты и займы	081	7 606	16 702
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(8 232)	(17 599)
В том числе: на погашение кредитов и займов	091	7 889	16 957
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	343	624
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	18
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(626)	(897)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	116	26
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	32	6
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	148	32
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Аноп А.М.

(инициалы, фамилия)

Жук А.С.

(инициалы, фамилия)