

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
 за _____ **январь-декабрь 2025**

Организация	ООО "Вега Столица"
Учетный номер плательщика	191305503
Вид экономической деятельности	деятельность ломбардов
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	-
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	220017 г.Минск,ул.Матусевича,.90-143

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2025	За январь-декабрь 2024
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	13 350	12 000
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13 272	11 973
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		-
прочие поступления	024	78	27
Направлено денежных средств – всего	030	(13 214)	(12 241)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(11 080)	(991)
на оплату труда	032	(1 456)	(1 274)
на уплату налогов и сборов	033	(223)	(324)
на прочие выплаты	034	(455)	(9 652)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	136	(241)
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	(11)	(37)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(11)	(37)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		-
прочие выплаты	064		-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(11)	(37)

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2025	За январь-декабрь 2024
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	559	850
В том числе:			
кредиты и займы	081	559	850
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	(719)	(659)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(584)	(601)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	(135)	(58)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(160)	191
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(35)	(87)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2024	120	98	185
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2025	130	63	98
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель



Главный бухгалтер

А.Г. Букатников

(инициалы, фамилия)

М.В.Рубан

(инициалы, фамилия)

19 января 2026