

форма

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

Организация	Производственное унитарное предприятие "Иррино Моторс"
Учетный номер плательщика	191832099
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	производственное унитарное предприятие
Орган управления	директор
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	Республика Беларусь, Минская область, г. Смоленичи, ул. Советская, 133, к.24

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2024 года	За январь-декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	16	747
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	4	25
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	12	722
Направлено денежных средств – всего	030	(303)	(1 519)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(250)	(775)
на оплату труда	032	(12)	(9)
на уплату налогов и сборов	033	(30)	(13)
на прочие выплаты	034	(11)	(722)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(287)	(772)
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	-	-
возврат предоставленных займов	052	6	
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(47)	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(47)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(41)	-

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2024 года	За январь-декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	388	267
В том числе:			
кредиты и займы	081	346	53
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	42	214
Направлено денежных средств – всего	090	(34)	(152)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(34)	(152)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	354	115
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	26	(657)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	96	753
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	122	96
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	8	62

Руководитель

Главный бухгалтер

14 марта 2024 г.



Ю.И. Быцкевич

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)