

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за 2021 г.

Организация	ООО "ЭкстраЗайм"
Учетный номер плательщика	691485679
Вид экономической деятельности	Предоставление кредита
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юрилическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	г. Борисов ул. Строителей д. 26, ком. 4

Наименование показателей	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	12	13
В том числе:	021		
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		-	-
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	12	13
Направлено денежных средств - всего	030	(39)	(44)
В том числе:	031		
на приобретение запасов, работ, услуг		18	13
на оплату труда	032	13	12
на уплату налогов и сборов	033	4	3
на прочие выплаты	034	4	16
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(27)	(31)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	115	80
В том числе:	051		
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		-	4
возврат предоставленных займов	052	72	42
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	43	34
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(80)	(48)

В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	80	48
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	35	32
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	-	-
В том числе: кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	-	-
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	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	8	1
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	6	5
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	14	6
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Томашевская И.В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лыков С.В.

(инициалы, фамилия)