

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Кредиторъ"		
Учетный номер плательщика	391158983		
Вид экономической деятельности	Деятельность ломбардов по выдаче займов под залог имущества		
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью		
Орган управления	Общее собрание участников общества, директор		
Единица измерения	тысячи белорусских рублей		
Адрес	РБ, Витебская обл., г.Полоцк, пр-т Франциска Скорины, 2-131		

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	10 831	8 914
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	10 823	8 912
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	8	2
Направлено денежных средств – всего	030	(10 708)	(8 769)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(592)	(667)
на оплату труда	032	(935)	(834)
на уплату налогов и сборов	033	(128)	(164)
на прочие выплаты	034	(9 053)	(7 104)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	123	145
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	1
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	1
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	(1)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	(1)
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
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	(460)	(306)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(57)	(246)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(276)	-
на выплаты процентов	093	(127)	(60)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(460)	(306)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(337)	(161)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2024	120	449	610
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2025	130	112	449
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель



Е.А. Вересова

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

Н.М. Булыгина

(инициалы, фамилия)

25 марта 2026 года