

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2024 г.

Организация	ООО "ГЕЛИОСИНВЕСТ"
Учетный номер плательщика	192556216
Вид экономической деятельности	Дилерская, брокерская деятельность по ценным бумагам
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Единственный участник общества
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	г. Минск, ул. Каменногорская, д. 47, офис 74

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 г.	За январь - декабрь 2023 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	882	6 147
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	7	11
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	875	6 136
Направлено денежных средств - всего	030	(744)	(6 141)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(85)	(68)
на оплату труда	032	(130)	(363)
на уплату налогов и сборов	033	(39)	(80)
на прочие выплаты	034	(490)	(5 630)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	138	6
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	147	227
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	146	227
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	1	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(105)	(148)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(105)	(148)
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	42	79
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	080	107	-
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	107	-
Направлено денежных средств - всего	090	(204)	-
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(150)	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(54)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(97)	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	83	85
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	527	442
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	130	610	527
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	53	68

Руководитель

Главный бухгалтер

6 февраля 2025 г.



Плевако Ю.В.

(инициалы, фамилия)

Кривовяз О.И.

(инициалы, фамилия)