

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

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 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 234	882
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	19	7
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 215	875
Направлено денежных средств – всего	030	(918)	(744)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(109)	(85)
на оплату труда	032	(313)	(130)
на уплату налогов и сборов	033	(76)	(39)
на прочие выплаты	034	(420)	(490)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	316	138
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	177	147
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	176	146
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	1	1
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(218)	(105)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1)	-
на предоставление займов	062	(217)	(105)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(41)	42

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	62	107
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	62	107
Направлено денежных средств -- всего	090	(160)	(204)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	(150)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(160)	(54)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(98)	(97)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	177	83
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	610	527
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	787	610
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(96)	53

Руководитель

Моисей
(подпись)

Плевако Ю.В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

Кривовяз
(подпись)

Кривовяз О.И.

(инициалы, фамилия)

20 февраля 2026 г.

