

ОТЧЕТ о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2024г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УайтСофт"
Учетный номер плательщика	391319756
Вид экономической деятельности	64920
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	в тыс. рублей
Адрес	г.Витебск, М.Горького, д.145/6, помещение 1, этаж 2

Наименование показателей	Код строки	2024 год	2023 год
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	9 590	4 024
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	4 259	4 024
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5 331	-
Направлено денежных средств - всего	030	(9 558)	(3 891)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	281	289
на оплату труда	032	139	102
на уплату налогов и сборов	033	119	96
на прочие выплаты	034	9 019	3 404
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	32	133
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	-
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	-	-
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	-

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	32	133
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	397	264
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	429	397
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель  К.В.Исаев

Главный бухгалтер  Е.И.Кадырова

27 марта 2025