

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

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

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	10 524	9 590
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	3 717	4 259
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	6 807	5 331
Направлено денежных средств – всего	030	(10 447)	(9 558)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(361)	(281)
на оплату труда	032	(151)	(139)
на уплату налогов и сборов	033	(100)	(119)
на прочие выплаты	034	(9 835)	(9 019)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	77	32
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	19	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	19	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(19)	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(19)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	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	(370)	-
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(370)	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(370)	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(293)	32
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	429	397
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	136	429
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



К.В. Исаёв

(инициалы, фамилия)

Е.Ю. Вакар

(инициалы, фамилия)

23 марта 2026 г.