

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за 2021 г.

| | |
|--------------------------------|---|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "УайтСофт" |
| Учетный номер плательщика | 391319756 |
| Вид экономической деятельности | 64920 |
| Организационно-правовая форма | Частная |
| Орган управления | Общество с ограниченной ответственностью |
| Единица измерения | тыс руб. |
| Адрес | г. Витебск, ул. Герцена, 10-1, 2 этаж, офис б/н |

| Наименование показателей | Код строки | За 2021 г. | За 2020 г. |
|---|------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 020 | 2 972 | 3 255 |
| В том числе: | 021 | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | | 2 972 | 2 513 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | - | - |
| роялти | 023 | - | - |
| прочие поступления | 024 | - | 742 |
| Направлено денежных средств - всего | 030 | (2 933) | (3 252) |
| В том числе: | 031 | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | | 271 | 197 |
| на оплату труда | 032 | 74 | 59 |
| на уплату налогов и сборов | 033 | 66 | 53 |
| на прочие выплаты | 034 | 2 522 | 2 943 |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 39 | 3 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 050 | - | - |
| В том числе: | 051 | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | | - | - |
| 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 | 39 | 3 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г. | 120 | 178 | 175 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г. | 130 | 217 | 178 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Исаев Константин

(инициалы, фамилия)

Валерьевич

Главный бухгалтер

(подпись)

Макаревич Екатерина

(инициалы, фамилия)

Юрьевна