

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

Организация	ООО "ЗИКМАР ТРЕЙД"
Учетный номер плательщика	690665426
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля 45310
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание участников
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	220140 г. Минск, ул. Домбровская, д. 9, пом 18а, оф.12.1.3.1

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	24 797	14 872
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	24 797	14 872
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств – всего	030	(20 387)	(9 193)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(19 416)	(7 727)
на оплату труда	032	(577)	(580)
на уплату налогов и сборов	033	(394)	(428)
на прочие выплаты	034	-	(458)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	4 410	5 679
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале 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 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	16 244	25 223
В том числе:			
кредиты и займы	081	16 226	25 223
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	18	-
Направлено денежных средств – всего	090	(20 577)	(30 883)
В том числе:			29 945
на погашение кредитов и займов	091	(20 478)	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(938)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(99)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(4 333)	(5 660)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	77	19
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	19	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	96	19
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Демеш О.В.

(инициалы, фамилия)

Делятник С.А.

(инициалы, фамилия)

среда, 25 март 2026 г.