

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
период с 1 января по 31 декабря 2025 г.

Организация	ООО "БАМ-СЕРВИС гарант"
Учетный номер плательщика	193106026
Вид экономической деятельности	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Решение собственника
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	Республика Беларусь, 220063, г. Минск, ул. Брикета, д. 37 корпус 8, пом. 1

Наименование показателей	Код строки	за 2025 г.	за 2024 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	75 385	23 905
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	54 429	22 492
от покупателей материалов и других запасов	022	21	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	20 935	1 413
Направлено денежных средств - всего	030	59 016	18 419
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	37 110	13 595
на оплату труда	032	3 755	1 009
на уплату налогов и сборов	033	4 233	1 398
на прочие выплаты	034	13 918	2 417
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	16 369	5 486
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	827	35
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	826	35
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	1	-
Направлено денежных средств - всего	060	17 507	3 135
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	17 503	3 135
на предоставление займов	062	4	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-16 680	-3 100
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	21 153	2 833
в том числе:			
кредиты и займы	081	21 039	2 800
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	2	-
прочие поступления	084	112	33
Направлено денежных средств - всего	090	20 658	3 363
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	19 733	3 009
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	232	5
на лизинговые платежи	094	421	250
прочие выплаты	095	272	99
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	495	-530
Результат движения денежных средств за отчетный период	110	184	1 856
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.24 г.	120	1 857	-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	2 041	1 857
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-3	-44

Руководитель

Алешко Е.В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

Е.А. Жих

(инициалы, фамилия)