

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 года

| | |
|--------------------------------|---|
| Организация | ООО "Лизинг-Ресурс" |
| Учетный номер плательщика | 191682214 |
| Вид экономической деятельности | Финансовый лизинг |
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| Орган управления | Юр.лицо без ведомственной подчиненности |
| Единица измерения | тыс. руб. (BYN) |
| Адрес | 220070, г.Минск, ул.Ваупшасова, д.10, комната 251 |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2018 года | За январь - декабрь 2017 года |
|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 020 | 46 186 | 25 204 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 42 631 | 25 104 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | | |
| роялти | 023 | | |
| прочие поступления | 024 | 3 555 | 100 |
| Направлено денежных средств – всего | 030 | (40 472) | (31 551) |
| В том числе: | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (36 967) | (29 470) |
| на оплату труда | 032 | (895) | (690) |
| на уплату налогов и сборов | 033 | (565) | (290) |
| на прочие выплаты | 034 | (2 045) | (1 101) |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 5 714 | (6 347) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 050 | 563 | 651 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других | 051 | 248 | 84 |
| возврат предоставленных займов | 052 | 7 | 531 |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | | |
| проценты | 054 | 308 | 36 |
| прочие поступления | 055 | | |
| Направлено денежных средств – всего | 060 | (107) | (746) |
| В том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (40) | (150) |
| на предоставление займов | 062 | (7) | (596) |
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | (60) | |
| прочие выплаты | 064 | - | - |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | 456 | (95) |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2018 года | За январь - декабрь 2017 года |
|--|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 080 | 20 260 | 19 959 |
| В том числе: | | | |
| кредиты и займы | 081 | 18 934 | 19 937 |
| от выпуска акций | 082 | 1 056 | |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | | |
| прочие поступления | 084 | 270 | 22 |
| Направлено денежных средств – всего | 090 | (24 519) | (11 811) |
| В том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 091 | (21 361) | (9 951) |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале | 092 | | |
| на выплаты процентов | 093 | (2 972) | (1 792) |
| на лизинговые платежи | 094 | (110) | (17) |
| прочие выплаты | 095 | (76) | (51) |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | (4 259) | 8 148 |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 1 911 | 1 706 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г. | 120 | 2 328 | 622 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г. | 130 | 4 239 | 2 328 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | - | - |

Руководитель

(подпись)



Главный бухгалтер

(подпись)

И.А.Герасимович

(инициалы, фамилия)

М.В.Булычева

(инициалы, фамилия)

11 марта 2019