

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2016 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 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	13 107	6 813
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	11 834	6 473
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 273	340
Направлено денежных средств – всего	030	(16 536)	(3 127)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(13 521)	(2 141)
на оплату труда	032	(389)	(410)
на уплату налогов и сборов	033	(857)	(306)
на прочие выплаты	034	(1 769)	(270)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(3 429)	3 686
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	42	140
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	14	111
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	28	29
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(12)	(125)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	(3)
на предоставление займов	062	(12)	(122)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	30	15

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	9 939	676
В том числе:			
кредиты и займы	081	9 933	467
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	6	209
Направлено денежных средств – всего	090	(6 168)	(4 647)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5 063)	(3 585)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092		(56)
на выплаты процентов	093	(1 027)	(949)
на лизинговые платежи	094	(11)	(11)
прочие выплаты	095	(67)	(46)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	3 771	(3 971)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	372	(270)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2015 г.	120	250	520
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016 г.	130	622	250
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(61)	163

Руководитель

Главный бухгалтер

28 февраля 2017 г.

И.А.Герасимович

(инициалы, фамилия)

М.В.Булычева

(инициалы, фамилия)