

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь - декабрь _____ 2014 года

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

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2014 года	За январь - декабрь 2013 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей			
Поступило денежных средств - всего	020	56 158	20 839
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	55 549	20 805
от покупателей материалов и других запасов	022	8	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	601	34
Направлено денежных средств - всего	030	(9 743)	(3 227)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 000)	(1 234)
на оплату труда	032	(1 717)	(535)
на уплату налогов и сборов	033	(5 847)	(393)
на прочие выплаты	034	(1 179)	(1 065)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	46 415	17 612
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	814	490
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	506	300
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	308	190
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(58 688)	(20 380)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(58 017)	(19 820)
на предоставление займов	062	(671)	(560)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)	070	(57 874)	(19 890)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	48 710	14 271
в том числе:			
кредиты и займы	081	43 274	14 271
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	120	-
прочие поступления	084	5 316	-
Направлено денежных средств - всего	090	(33 484)	(11 207)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(21 114)	(7 413)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(462)	(88)
на выплаты процентов	093	(6 562)	(3 706)
на лизинговые платежи	094	(34)	-
прочие выплаты	095	(5 312)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	15 226	3 064
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	3 767	786
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2013 г.	120	1 435	649
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	5 202	1 435
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		-

Руководитель

Главный бухгалтер

13 марта 2015 года



И.А.Герасимович

(инициалы, фамилия)

Е.С.Коновалова

(инициалы, фамилия)