

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2017 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 2017 года	За январь - декабрь 2016 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	25 204	13 107
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	25 104	11 834
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	100	1 273
Направлено денежных средств – всего	030	(31 551)	(16 536)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(29 470)	(13 521)
на оплату труда	032	(690)	(389)
на уплату налогов и сборов	033	(290)	(857)
на прочие выплаты	034	(1 101)	(1 769)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(6 347)	(3 429)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	651	42
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	84	-
возврат предоставленных займов	052	531	14
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	36	28
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(746)	(12)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(150)	-
на предоставление займов	062	(596)	(12)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(95)	30

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 года	За январь - декабрь 2016 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	19 959	9 939
В том числе:			
кредиты и займы	081	19 937	9 933
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	22	6
Направлено денежных средств – всего	090	(11 811)	(6 168)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(9 951)	(5 063)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 792)	(1 027)
на лизинговые платежи	094	(17)	(11)
прочие выплаты	095	(51)	(67)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	8 148	3 771
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 706	372
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016 г.	120	622	250
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	130	2 328	622
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

28 февраля 2018 г.



И.А.Герасимович

(инициалы, фамилия)

М.В.Бульчева

(инициалы, фамилия)