

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 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	220019, г.Минск, ул.Лобанка, д.77, помещение 3 (4 этаж)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	49 389	46 186
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	48 632	42 631
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023	-	
прочие поступления	024	757	3 555
Направлено денежных средств – всего	030	(49 879)	(40 472)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(45 720)	(36 967)
на оплату труда	032	(994)	(895)
на уплату налогов и сборов	033	(1 031)	(565)
на прочие выплаты	034	(2 134)	(2 045)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(490)	5 714
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 321	563
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1 281	248
возврат предоставленных займов	052	-	7
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	40	308
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	(198)	(107)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(62)	(40)
на предоставление займов	062	(136)	(7)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	(60)
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1 123	456

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	34 192	20 260
В том числе:			
кредиты и займы	081	34 190	18 934
от выпуска акций	082	-	1 056
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-
прочие поступления	084	2	270
Направлено денежных средств – всего	090	(34 361)	(24 519)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(30 499)	(21 361)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(100)	-
на выплаты процентов	093	(3 700)	(2 972)
на лизинговые платежи	094	(56)	(110)
прочие выплаты	095	(6)	(76)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(169)	(4 259)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	464	1 911
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	4 239	2 328
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	4 703	4 239
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

19 марта 2020 г.

И.А.Герасимович
(инициалы, фамилия)М.В.Булычева
(инициалы, фамилия)