

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года

Организация	ООО "Твой лизинг"
Учетный номер плательщика	193008128
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг (ОКЭД 64910)
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	-
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г. Минск, ул. Притыцкого, д. 156, пом. 11, каб. 15

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	570	153
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	537	147
от покупателей материалов и других запасов	022	-	
роялти	023	-	
прочие поступления	024	33	6
Направлено денежных средств – всего	030	(225)	(73)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(110)	(39)
на оплату труда	032	(49)	(18)
на уплату налогов и сборов	033	(36)	(7)
на прочие выплаты	034	(30)	(9)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	345	80
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	635	302
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	633	299
возврат предоставленных займов	052	-	
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	
проценты	054	2	3
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 621)	(963)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 620)	(963)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(1)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(986)	(661)

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	1 458	502
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 458	502
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(635)	(39)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(584)	(37)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092		-
на выплаты процентов	093	(51)	(2)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	823	463
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	182	(118)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	7	125
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	189	7
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

25 марта 2020 г.

К.Э. Иванчик
(инициалы, фамилия)

Е.С. Римша
(инициалы, фамилия)