

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 года

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

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 374	570
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	965	537
от покупателей материалов и других запасов	022	-	
роялти	023	-	
прочие поступления	024	409	33
Направлено денежных средств – всего	030	(845)	(225)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(234)	(110)
на оплату труда	032	(126)	(49)
на уплату налогов и сборов	033	(124)	(36)
на прочие выплаты	034	(361)	(30)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	529	345
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 247	635
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	1 244	633
возврат предоставленных займов	052	-	
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	
проценты	054	3	2
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 845)	(1 621)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 843)	(1 620)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(2)	(1)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(598)	(986)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	961	1 458
В том числе:			
кредиты и займы	081	936	1 458
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	25	-
Направлено денежных средств – всего	090	(797)	(635)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(632)	(584)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092		-
на выплаты процентов	093	(144)	(51)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(21)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	164	823
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	95	182
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	189	7
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	284	189
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	4	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



К.Э. Иванчик

(инициалы, фамилия)

Е.С. Римша

(инициалы, фамилия)

10 марта 2021 г.