

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 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. 25

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 633	2 116
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 017	1 134
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	616	982
Направлено денежных средств – всего	030	(1 463)	(1 723)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(471)	(292)
на оплату труда	032	(425)	(285)
на уплату налогов и сборов	033	(174)	(197)
на прочие выплаты	034	(393)	(949)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	170	393
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 520	1 693
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	1 342	1 586
возврат предоставленных займов	052	130	83
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	48	24
Направлено денежных средств – всего	060	(1 239)	(2 805)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 093)	(2 717)
на предоставление займов	062	(130)	(83)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(16)	(5)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	281	(1 112)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	2 134	1 991
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 955	1 950
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	179	41
Направлено денежных средств – всего	090	(2 635)	(979)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 213)	(715)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(280)	(219)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(142)	(45)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(501)	1 012
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(50)	293
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	577	284
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	527	577
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	41	(9)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

27 марта 2023 г.



К.Э. Иванчик

(инициалы, фамилия)

Е.С. Римша

(инициалы, фамилия)