

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 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 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	2 116	1 374
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 134	965
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	982	409
Направлено денежных средств – всего	030	(1 723)	(845)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(292)	(234)
на оплату труда	032	(285)	(126)
на уплату налогов и сборов	033	(197)	(124)
на прочие выплаты	034	(949)	(361)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	393	529
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 693	1 247
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	1 586	1 244
возврат предоставленных займов	052	83	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	3
прочие поступления	055	24	-
Направлено денежных средств – всего	060	(2 805)	(1 845)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 717)	(1 843)
на предоставление займов	062	(83)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(5)	(2)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 112)	(598)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 991	961
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 950	936
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	41	25
Направлено денежных средств – всего	090	(979)	(797)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(715)	(632)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(219)	(144)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(45)	(21)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1 012	164
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	293	95
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	284	189
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	577	284
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	9	4

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

28 марта 2022 г.



К.Э. Иванчик

(инициалы, фамилия)

Е.С. Римша

(инициалы, фамилия)