

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2017 г.

| | |
|--------------------------------|--|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Твой лизинг" |
| Учетный номер плательщика | 193008128 |
| Вид экономической деятельности | финансовый лизинг |
| Организационно-правовая форма | частная |
| Орган управления | Единственный участник общества |
| Единица измерения | тыс.руб |
| Адрес | г. Минск, ул. Берута, д. 3Б, пом. 17 |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2017 г. | За январь - декабрь 2016 г. |
|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 020 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | - | - |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | - | - |
| роялти | 023 | - | - |
| прочие поступления | 024 | - | - |
| Направлено денежных средств - всего | 030 | - | - |
| в том числе: | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | - | - |
| на оплату труда | 032 | - | - |
| на уплату налогов и сборов | 033 | - | - |
| на прочие выплаты | 034 | - | - |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | - | - |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 050 | 120 | - |
| в том числе: | | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | - | - |
| возврат предоставленных займов | 052 | - | - |
| доходы от участия в уставных капиталах других организаций | 053 | - | - |
| проценты | 054 | - | - |
| прочие поступления | 055 | 120 | - |
| Направлено денежных средств - всего | 060 | - | - |
| в том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | - | - |
| на предоставление займов | 062 | - | - |
| на вклады в уставные капиталы других организаций | 063 | - | - |
| прочие выплаты | 064 | - | - |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | 120 | - |

| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
|---|-----|-------|---|
| Поступило денежных средств - всего | 080 | 125 | - |
| в том числе: | | | |
| кредиты и займы | 081 | - | - |
| от выпуска акций | 082 | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | 125 | - |
| прочие поступления | 084 | - | - |
| Направлено денежных средств - всего | 090 | (120) | - |
| в том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 091 | - | - |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | - | - |
| на выплаты процентов | 093 | - | - |
| на лизинговые платежи | 094 | - | - |
| прочие выплаты | 095 | (120) | - |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | 5 | - |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 125 | - |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016 | 120 | - | - |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 | 130 | 125 | - |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | - | - |

Руководитель

Главный бухгалтер

27 марта 2018 г.



К.Э.Иванчик

(инициалы, фамилия)

Т.А.Евдокимова

(инициалы, фамилия)