

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 г.

Организация	ООО "Твой лизинг"
Учетный номер плательщика	193008128
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
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 2018 г.	За январь - декабрь 2017 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	450	-
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	444	
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	6	
Направлено денежных средств - всего	030	(1 031)	-
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(997)	
на оплату труда	032	(18)	
на уплату налогов и сборов	033	(7)	
на прочие выплаты	034	(9)	
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(581)	-
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	5	120
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	2	
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	3	
прочие поступления	055	-	120
Направлено денежных средств - всего	060	(5)	-
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(5)	
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	502	125
в том числе:			
кредиты и займы	081	502	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	125
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	(39)	(120)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(37)	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(2)	
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095		(120)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	463	5
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(118)	125
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017	120	125	
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018	130	7	125
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

27 марта 2019 г.



К.Э Иванчик

(инициалы, фамилия)

Е.С Римша

(инициалы, фамилия)