

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2022 года

Организация	ИООО "Микро Лизинг"
Учетный номер плательщика	490849929
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Иностранное общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	совет директоров, наблюдательный совет
Единица измерения	тыс. белорусских рублей
Адрес	г.Гомель, пр.Ленина, 33

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	141 936	158 550
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	131 802	120 215
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	10 134	38 335
Направлено денежных средств – всего	030	(30 103)	(56 845)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 553)	(6 531)
на оплату труда	032	(3 021)	(2 323)
на уплату налогов и сборов	033	(5 491)	(5 508)
на прочие выплаты	034	(15 038)	(42 483)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	111 833	101 705
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	2 456	3 520
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1 916	2 051
возврат предоставленных займов	052	151	606
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	19	115
прочие поступления	055	370	748
Направлено денежных средств – всего	060	(100 699)	(110 506)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(97 996)	(110 500)
на предоставление займов	062	(2 703)	(6)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(98 243)	(106 986)

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	26 338	57 426
В том числе:			
кредиты и займы	081	26 082	57 086
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	256	340
Направлено денежных средств – всего	090	(43 440)	(49 790)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(29 580)	(39 353)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(6 422)	(2 243)
на выплаты процентов	093	(6 858)	(7 713)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(580)	(481)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(17 102)	7 636
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(3 512)	2 355
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	3 597	1 242
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	85	3 597
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(287)	(105)

Руководитель



Главный бухгалтер

Н.Д.Чеботарь  
(инициалы, фамилия)

Е.А.Романчик  
(инициалы, фамилия)

14 марта 2023 г.