

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года

Организация	ИООО "Микро Лизинг"
Учетный номер плательщика	490849929
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	-
Единица измерения	тыс.бел.руб.
Адрес	г. Гомель, пр. Ленина, 33

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	53 990	26 417
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	18 826	12 439
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	35 164	13 978
Направлено денежных средств – всего	030	(42 917)	(21 429)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 610)	(3 624)
на оплату труда	032	(1 777)	(1 303)
на уплату налогов и сборов	033	(1 098)	(1 445)
на прочие выплаты	034	(35 432)	(15 057)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	11 073	4 988
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	67 459	49 079
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	66 665	48 454
возврат предоставленных займов	052	1	151
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	209	27
прочие поступления	055	584	447
Направлено денежных средств – всего	060	(92 216)	(63 475)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(92 216)	(63 314)
на предоставление займов	062	-	(161)
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(24 757)	(14 396)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	53 961	34 135
В том числе:			
кредиты и займы	081	53 880	33 747
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	81	388
Направлено денежных средств – всего	090	(35 147)	(19 229)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(27 060)	(15 723)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(7 848)	(3 348)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(239)	(158)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	18 814	14 906
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	5 130	5 498
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	6 080	582
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	11 210	6 080
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(158)	230

Руководитель

Главный бухгалтер

27 марта 2020 г.

А.А.Тагаев

(инициалы, фамилия)

Н.В.Лустач

(инициалы, фамилия)