

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 года

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

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств -- всего	020	37 580	53 990
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	25 920	18 826
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	11 660	35 164
Направлено денежных средств -- всего	030	(25 104)	(42 917)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 026)	(4 610)
на оплату труда	032	(1 750)	(1 777)
на уплату налогов и сборов	033	(5 252)	(1 098)
на прочие выплаты	034	(12 076)	(35 432)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	12 476	11 073
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств -- всего	050	86 311	67 459
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	85 030	66 665
возврат предоставленных займов	052	54	1
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	644	209
прочие поступления	055	583	584
Направлено денежных средств -- всего	060	(81 813)	(92 216)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(81 131)	(92 216)
на предоставление займов	062	(682)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	4 498	(24 757)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	31 369	53 961
В том числе:			
кредиты и займы	081	31 137	53 880
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	232	81
Направлено денежных средств – всего	090	(58 311)	(35 147)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(49 551)	(27 060)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092		
на выплаты процентов	093	(8 555)	(7 848)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(205)	(239)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(26 942)	18 814
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(9 968)	5 130
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	11 210	6 080
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	1 242	11 210
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	61	(158)

Руководитель

ММ
(подпись)

Чеботарь Никита Дмитриевич

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

НВ
(подпись)

Лустач Наталья Владимировна

(инициалы, фамилия)

16 марта 2021 г.

