

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 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 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	192 260	141 936
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	162 211	131 802
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	30 049	10 134
Направлено денежных средств – всего	030	(52 889)	(30 103)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 022)	(6 553)
на оплату труда	032	(4 071)	(3 021)
на уплату налогов и сборов	033	(11 322)	(5 491)
на прочие выплаты	034	(31 474)	(15 038)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	139 371	111 833
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	3 695	2 456
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1 786	1 916
возврат предоставленных займов	052	1 014	151
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	623	19
прочие поступления	055	272	370
Направлено денежных средств – всего	060	(140 053)	(100 699)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(132 438)	(97 996)
на предоставление займов	062	(7 615)	(2 703)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(136 358)	(98 243)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	81 726	26 338
В том числе:			
кредиты и займы	081	81 551	26 082
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	175	256
Направлено денежных средств – всего	090	(83 255)	(43 440)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(72 984)	(29 580)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		(6 422)
на выплаты процентов	093	(10 095)	(6 858)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(176)	(580)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 529)	(17 102)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 484	(3 512)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	85	3 597
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	1 569	85
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	37	(287)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

27 февраля 2024 г.



В.Н.Дедков

(инициалы, фамилия)

Е.А. Романчик

(инициалы, фамилия)