

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2014 года

Организация	Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Микро Лизинг"
Учетный номер плательщика	490849929
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Частная
Орган управления	-
Единица измерения	млн.руб.
Адрес	246050 г.Гомель, ул. Гагарина,49

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2014 года	За январь - декабрь 2013 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	208 215	136 682
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	177 506	97 618
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	30 709	39 064
Направлено денежных средств – всего	030	(234 308)	(175 951)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(186 924)	(130 934)
на оплату труда	032	(3 958)	(1 966)
на уплату налогов и сборов	033	(2 424)	(455)
на прочие выплаты	034	(41 002)	(42 596)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	(26 093)	(39 269)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2 535	744
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных	051	2 535	744
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(949)	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(949)	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	1 586	744

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2014 года	За январь - декабрь 2013 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	62 215	45 433
В том числе:			
кредиты и займы	081	48 261	45 433
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	13 518	-
прочие поступления	084	436	-
Направлено денежных средств – всего	090	(38 975)	(4 765)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(36 532)	(4 765)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(2 157)	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(286)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	23 240	40 668
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(1 267)	2 143
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2013 г.	120	4 489	2 346
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	3 222	4 489
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

20 января 2015 года

Д.Парола

(инициалы, фамилия)

Е.В.Кравченко

(инициалы, фамилия)