

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
За Январь - Декабрь 2025 года.

Организация	Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Микро Лизинг"
Учетный номер плательщика	490849929
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг (64910)
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	совет директоров, наблюдательный совет
Единица измерения	в тыс. белорусских рублей
Адрес	246050, г.Гомель, проспект Ленина, 33 (232) 31-81-81

Наименование показателей	Код строки	За Январь - Декабрь 2025 года.	За Январь - Декабрь 2024 года.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	213 688	208 203
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	172 842	165 836
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	40 846	42 367
Направлено денежных средств - всего	030	(62 548)	(61 284)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(7 028)	(6 251)
на оплату труда	032	(5 678)	(4 321)
на уплату налогов и сборов	033	(7 127)	(6 306)
на прочие выплаты	034	(42 715)	(44 406)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	151 140	146 919
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	2 233	11 403
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1 661	2 538
возврат предоставленных займов	052	-	7 535
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	116	1 034
прочие поступления	055	456	296
Направлено денежных средств - всего	060	(142 575)	(149 735)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(142 075)	(149 735)
на предоставление займов	062	(500)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(140 342)	(138 332)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	57 968	68 665
В том числе:			
кредиты и займы	081	57 951	68 409
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	17	256
Направлено денежных средств - всего	090	(68 343)	(78 069)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(56 817)	(64 007)

на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(3 200)
на выплаты процентов	093	(11 402)	(10 611)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(124)	(251)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(10 375)	(9 404)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	423	(817)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2024 г.	120	752	1 569
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2025 г.	130	1 175	752
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(86)	11

Руководитель

В.Н.Дедков

Главный бухгалтер

Е.А.Романчик

16 февраля 2026

