

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2025 года

Организация	ООО "Астра-Лизинг"
Учетный номер плательщика	190604917
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Минск пр-т Партизанский 19а пом.29

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2025 года	За январь - сентябрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	75 539	48 656
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	74 835	48 349
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	704	307
Направлено денежных средств – всего	030	(98 174)	(61 574)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(94 112)	(58 900)
на оплату труда	032	(2 215)	(1 188)
на уплату налогов и сборов	033	(1 103)	(859)
на прочие выплаты	034	(744)	(627)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(22 635)	(12 918)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	371	7
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	141	-
проценты	054	64	7
прочие поступления	055	166	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	(90)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063		(90)
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	371	(83)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2025 года	За январь - сентябрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	47 974	24 289
В том числе:			
кредиты и займы	081	47 974	24 289
от выпуска акций	082	-	
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	(23 470)	(11 753)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(17 268)	(8 543)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(763)	(610)
на выплаты процентов	093	(5 401)	(2 592)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(38)	(8)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	24 504	12 536
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2 240	(465)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	1 309	956
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2025 г.	130	3 549	491
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(38)	(8)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



А.Г.Филатов

(инициалы, фамилия)

Л.В.Коледа

(инициалы, фамилия)