

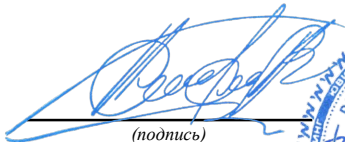
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2025 года

Организация	ООО "Ювилс Лизинг"
Учетный номер плательщика	192825384
Вид экономической деятельности	финансовая аренда (лизинг)
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220140 г. Минск, ул.Домбровская, д.9, пом.8

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	18 192	13 126
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	14 370	10 006
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 822	3 120
Направлено денежных средств – всего	030	(16 241)	(12 822)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(11 793)	(8 230)
на оплату труда	032	(658)	(198)
на уплату налогов и сборов	033	(402)	(126)
на прочие выплаты	034	(3 388)	(4 268)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 951	304
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	20	125
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	9	-
возврат предоставленных займов	052	-	110
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	11	15
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(308)	(126)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(91)	(16)
на предоставление займов	062	(217)	(110)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(288)	(1)

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	1 135	368
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 135	368
Направлено денежных средств – всего	090	(1 475)	(368)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(320)	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(1 155)	(368)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(340)	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 323	303
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	310	389
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2025 г.	130	1 624	692
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	9	-


Руководитель


(подпись)

Салейко С.В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Эфендиева И.В.

(инициалы, фамилия)

