

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2025 г.

Организация	ООО "Лизинговая Компания "Евротайм"
Учетный номер плательщика	193395412
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг (64910)
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (220)
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности (99000)
Единица измерения	тыс. руб. (406)
Адрес	г.Минск пр-т Дзержинского , 3Б оф.91

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	229 652	234 624
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	112 749	116 693
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	116 903	117 931
Направлено денежных средств - всего	030	(205 432)	(260 679)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(105 476)	(165 943)
на оплату труда	032	(3 881)	(3 186)
на уплату налогов и сборов	033	(2 728)	(2 004)
на прочие выплаты	034	(93 347)	(89 546)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	24 220	(26 055)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	6 546	6 498
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	6 142	6 394
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	398	104
прочие поступления	055	6	-
Направлено денежных средств - всего	060	(3 234)	(188)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 234)	(188)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	3 312	6 310

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	239 861	101 841
в том числе:			
кредиты и займы	081	239 054	99 893
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	807	1 948
Направлено денежных средств - всего	090	(229 978)	(78 298)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(209 919)	(64 749)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(19 111)	(11 686)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(948)	(1 863)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	9 883	23 543
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	37 415	3 798
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	1 696	3 076
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2025 г.	130	39 111	6 874
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(141)	85

Руководитель

Главный бухгалтер

29 октября 2025 г.



Радьков М.А.

(инициалы, фамилия)

Вайтушко А.Э.

(инициалы, фамилия)