

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Финансы и Механика"
Учетный номер плательщика	192923147
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг; Оптовая торговля прочими транспортными средствами
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание участников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Минск, ул.Гамарника, 30, офис 421

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 991	39
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 618	39
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	373	-
Направлено денежных средств – всего	030	(1 850)	(25)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 434)	(21)
на оплату труда	032	(11)	(1)
на уплату налогов и сборов	033	(2)	(1)
на прочие выплаты	034	(403)	(2)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	141	14
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	59	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	59	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(111)	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(111)	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(52)	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	565	12
В том числе:			
кредиты и займы	081	440	12
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	125	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(627)	(12)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(615)	(12)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	(12)	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(62)	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	27	14
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	14	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	130	41	14
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

«Финансы
и
Механика»

(подпись)

Республика Беларусь
г. Минск

Тиханов А.С.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(инициалы, фамилия)