

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Финансы и Механика"
Учетный номер плательщика	192923147
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг; Оптовая торговля прочими транспортными
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 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	6 909	1 991
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	6 092	1 618
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	817	373
Направлено денежных средств – всего	030	(8 993)	(1 850)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(8 463)	(1 434)
на оплату труда	032	(124)	(11)
на уплату налогов и сборов	033	(29)	(2)
на прочие выплаты	034	(377)	(403)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(2 084)	141
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	68	59
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	68	59
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(72)	(111)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(72)	(111)
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(4)	(52)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	4 409	565
В том числе:			
кредиты и займы	081	4 386	440
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		125
прочие поступления	084	23	-
Направлено денежных средств – всего	090	(2 209)	(627)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 093)	(615)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	(98)	(12)
прочие выплаты	095	(18)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	2 200	(62)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	112	27
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	41	14
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	153	41
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	5	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Солдатенков А.М.

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)