

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Кэпитал Лизинг"
Учетный номер плательщика	101195873
Вид экономической деятельности	Деятельность автомобильного грузового транспорта, финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Могилевская, д. 39А, пом. 5 (кабинет 105)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 292	1 229
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	927	843
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023		-
прочие поступления	024	365	386
Направлено денежных средств – всего	030	(1 494)	(1 230)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(973)	(526)
на оплату труда	032	(66)	(71)
на уплату налогов и сборов	033	(49)	(17)
на прочие выплаты	034	(406)	(616)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(202)	(1)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	281	45
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	211	45
возврат предоставленных займов	052	67	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	3	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(191)	(1)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(21)	(1)
на предоставление займов	062	(169)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(1)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	90	44

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	414	204
В том числе:			
кредиты и займы	081	406	193
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	1	-
прочие поступления	084	7	11
Направлено денежных средств – всего	090	(263)	(247)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(254)	(220)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(14)
на выплаты процентов	093	(5)	(3)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(4)	(10)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	151	(43)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	39	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	20	20
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	59	20
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	3	1

Руководитель



Главный бухгалтер

20 января 2025 г.

Н.С. Панасюк

(инициалы, фамилия)

Е.Е. Черник

(инициалы, фамилия)