

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - март 2025 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Кэпитал Лизинг"
Учетный номер плательщика	101195873
Вид экономической деятельности	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, каб. 104

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2025 года	За январь - март 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	408	276
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	190	171
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023		-
прочие поступления	024	218	105
Направлено денежных средств – всего	030	(324)	(289)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(91)	(109)
на оплату труда	032	(32)	(19)
на уплату налогов и сборов	033	(10)	(2)
на прочие выплаты	034	(191)	(159)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	84	(13)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	112	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	105	-
возврат предоставленных займов	052	5	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	2	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(908)	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(908)	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(796)	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2025 года	За январь - март 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 043	93
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	91
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 043	2
Направлено денежных средств – всего	090	(134)	(93)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(68)	(91)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(30)	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(36)	(2)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	909	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	197	(13)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	59	20
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.03.2025 г.	130	256	7
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(23)	-

Руководитель

Главный бухгалтер

21 апреля 2025 г.

Н.С. Панасюк
(инициалы, фамилия)Е.Е. Черник
(инициалы, фамилия)