

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 года

Организация	ООО "Свисс Лизинг"
Учетный номер плательщика	692152925
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Единственный участник
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	223056 Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, а/г Сеница, ул. Армейская, д.7, пом. 51

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 329	52
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	127	46
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 202	6
Направлено денежных средств – всего	030	(2 903)	(344)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 629)	(335)
на оплату труда	032	(24)	(2)
на уплату налогов и сборов	033	(37)	(5)
на прочие выплаты	034	(1 213)	(2)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(1 574)	(292)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	4	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	4	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(3 068)	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 447)	-
на предоставление займов	062	(1 621)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(3 064)	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	4 809	292
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 873	22
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	2 930	270
прочие поступления	084	6	-
Направлено денежных средств – всего	090	(36)	-
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(23)	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(8)	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(5)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	4 773	292
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	135	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	-	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	135	-
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	1	-

Руководитель

(подпись)

О.О. Навицкий

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Кардаш

(инициалы, фамилия)

23 марта 2022 г.