

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 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	220090, г. Минск ул.Казинца, д.11А офис 801Б

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	6 249	1 329
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 098	127
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5 151	1 202
Направлено денежных средств – всего	030	(9 831)	(2 903)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 549)	(1 629)
на оплату труда	032	(43)	(24)
на уплату налогов и сборов	033	(86)	(37)
на прочие выплаты	034	(5 153)	(1 213)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(3 582)	(1 574)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	419	4
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	393	-
возврат предоставленных займов	052	-	4
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	26	-
Направлено денежных средств – всего	060	(476)	(3 068)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(380)	(1 447)
на предоставление займов	062	-	(1 621)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(96)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(57)	(3 064)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	6 168	4 809
В том числе:			
кредиты и займы(токены и облигации)	081	6 077	1 873
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	2 930
прочие поступления	084	91	6
Направлено денежных средств – всего	090	(2 303)	(36)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 725)	(23)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(463)	(8)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(115)	(5)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	3 865	4 773
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	226	135
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	135	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	361	135
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	1

Руководитель

Главный бухгалтер

О.О. Навицкий

(инициалы, фамилия)

Т.А. Кардаш

(инициалы, фамилия)