

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 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 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	9 637	6 249
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	3 352	1 098
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	6 285	5 151
Направлено денежных средств – всего	030	(11 764)	(9 831)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(8 905)	(4 549)
на оплату труда	032	(278)	(43)
на уплату налогов и сборов	033	(78)	(86)
на прочие выплаты	034	(2 503)	(5 153)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(2 127)	(3 582)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2 441	419
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	588	393
возврат предоставленных займов	052	1 853	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	26
Направлено денежных средств – всего	060	(5 499)	(476)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 655)	(380)
на предоставление займов	062	(3 767)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(77)	(96)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(3 058)	(57)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	10 446	6 168
В том числе:			
кредиты и займы(токены и облигации)	081	9 391	6 077
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	1 000	-
прочие поступления	084	55	91
Направлено денежных средств – всего	090	(5 622)	(2 303)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 186)	(1 725)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 407)	(463)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(29)	(115)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	4 824	3 865
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(361)	226
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	361	135
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	-	361
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	26	-

Руководитель

Главный бухгалтер

28 марта 2024 г.

О.О. Навицкий

(инициалы, фамилия)

Т.А. Кардаш

(инициалы, фамилия)