

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2024 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 - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	6 060	2 272
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	3 774	1 229
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2 286	1 043
Направлено денежных средств – всего	030	(4 775)	(5 259)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 097)	(3 925)
на оплату труда	032	(110)	(133)
на уплату налогов и сборов	033	(70)	(28)
на прочие выплаты	034	(1 498)	(1 173)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 285	(2 987)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	1 718
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	68
возврат предоставленных займов	052	-	1 650
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 113)	(911)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 106)	(875)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(7)	(36)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 113)	807

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	3 909	4 265
В том числе:			
кредиты и займы(токены и облигации)	081	3 906	4 241
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	3	24
Направлено денежных средств – всего	090	(3 996)	(2 286)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(3 170)	(1 711)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(822)	(557)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(4)	(18)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(87)	1 979
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	85	(201)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	-	361
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2024 г.	130	85	160
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	1	6

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.О. Навицкий

(инициалы, фамилия)

Т.А. Кардаш

(инициалы, фамилия)

29 июля 2024 г.