

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 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 - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	9 583	4 408
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	5 102	2 112
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	4 481	2 296
Направлено денежных средств – всего	030	(8 487)	(8 269)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 363)	(2 771)
на оплату труда	032	(159)	(189)
на уплату налогов и сборов	033	(105)	(48)
на прочие выплаты	034	(4 860)	(5 261)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 096	(3 861)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	212	1 728
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	78
возврат предоставленных займов	052	212	1 650
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 223)	(1 631)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 205)	(1 564)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(18)	(67)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 011)	97

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	5 266	6 983
В том числе:			
кредиты и займы(токены и облигации)	081	5 247	6 935
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	19	48
Направлено денежных средств – всего	090	(4 813)	(3 316)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(3 564)	(2 341)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 241)	(950)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(8)	(25)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	453	3 667
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	538	(97)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120		361
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2024 г.	130	538	264
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	11	23

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.О. Навицкий

(инициалы, фамилия)

Т.А. Кардаш

(инициалы, фамилия)

31 октября 2024 г.