

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 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 - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	15 585	9 637
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	5 523	3 352
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	10 062	6 285
Направлено денежных средств – всего	030	(16 531)	(11 764)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(8 553)	(8 905)
на оплату труда	032	(230)	(278)
на уплату налогов и сборов	033	(157)	(78)
на прочие выплаты	034	(7 591)	(2 503)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(946)	(2 127)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	679	2 441
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	467	588
возврат предоставленных займов	052	212	1 853
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(2 642)	(5 499)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 582)	(1 655)
на предоставление займов	062	-	(3 767)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(60)	(77)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 963)	(3 058)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	12 484	10 446
В том числе:			
кредиты и займы(токены и облигации)	081	12 421	9 391
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	1 000
прочие поступления	084	63	55
Направлено денежных средств – всего	090	(8 673)	(5 622)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(6 942)	(4 186)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 690)	(1 407)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(41)	(29)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	3 811	4 824
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	902	(361)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	-	361
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	902	-
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	22	26

Руководитель

Главный бухгалтер

О.О. Навицкий

(инициалы, фамилия)

Т.А. Кардаш

(инициалы, фамилия)

28 марта 2025 г.