

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2025 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 2025 года	За январь - июнь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	10 701	6 060
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	3 153	3 774
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	7 548	2 286
Направлено денежных средств – всего	030	(12 881)	(4 775)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 165)	(3 097)
на оплату труда	032	(140)	(110)
на уплату налогов и сборов	033	(152)	(70)
на прочие выплаты	034	(6 424)	(1 498)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(2 180)	1 285
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	263	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	263	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(2 714)	(1 113)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 609)	(1 106)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(105)	(7)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 451)	(1 113)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2025 года	За январь - июнь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	10 617	3 909
В том числе:			
кредиты и займы(токены и облигации)	081	10 536	3 906
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	81	3
Направлено денежных средств – всего	090	(6 362)	(3 996)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5 346)	(3 170)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(905)	(822)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(111)	(4)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	4 255	(87)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(376)	85
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	902	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2025 г.	130	526	85
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(30)	1

Руководитель

Главный бухгалтер

22 июля 2025 г.

О.О. Навицкий

(инициалы, фамилия)

А.И. Грядовкина

(инициалы, фамилия)