

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 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 - сентябрь	За январь - сентябрь
		2025 года	2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	12 158	9 583
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	3 986	5 102
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
продажи	023	-	-
прочие поступления	024	8 172	4 481
Направлено денежных средств – всего	030	(15 765)	(8 487)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(8 774)	(3 363)
на оплату труда	032	(306)	(159)
на уплату налогов и сборов	033	(210)	(105)
на прочие выплаты	034	(6 475)	(4 860)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(3 607)	1 096
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	893	212
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	893	-
возврат предоставленных займов	052	-	212
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(2 822)	(1 223)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 664)	(1 205)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(158)	(18)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 929)	(1 011)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2025 года	За январь - сентябрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	15 711	5 266
В том числе:			
кредиты и займы(токены и облигации)	081	15 563	5 247
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	148	19
Направлено денежных средств – всего	090	(7 684)	(4 813)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5 784)	(3 564)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 709)	(1 241)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(191)	(8)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	8 027	453
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2 491	538
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	902	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2025 г.	130	3 393	538
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(43)	11

Руководитель

О.О. Навицкий

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

А.И. Грядовкина

(инициалы, фамилия)

24 октября 2025 г.

