

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Статус лизинг"
Учетный номер плательщика	192241323
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Смолячкова, д. 4, оф. 105

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	5 780	3 992
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	2 197	1 783
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 583	2 209
Направлено денежных средств – всего	030	(5 605)	(4 216)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(5 334)	(3 973)
на оплату труда	032	(112)	(93)
на уплату налогов и сборов	033	(154)	(144)
на прочие выплаты	034	(5)	(6)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	175	(224)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	43	59
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	41	25
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	2	34
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	(121)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	(121)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	43	(62)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	504	824
В том числе:			
кредиты и займы	081	285	231
от выпуска акций	082		-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	219	593
Направлено денежных средств – всего	090	(738)	(817)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(536)	(215)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(28)	(20)
на выплаты процентов	093	(38)	(59)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(136)	(523)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(234)	7
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(16)	(279)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	102	381
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	130	86	102
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(8)	10

Руководитель



Главный бухгалтер

25 января 2019 г.

А.О.Кошевой
(инициалы, фамилия)

О.С.Агеенкова
(инициалы, фамилия)