

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
период с 1 января по 31 декабря 2019 г.

Организация	СООО "ВТБ Лизинг"
Учетный номер плательщика	190870915
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Совместное общество с ограничен. ответственностью
Орган управления	Собрание участников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220114 г.Минск, пр. Независимости, 117а, пом.2

Наименование показателей	Код строки	за 2019 г.	за 2018 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	122 808	104 898
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	122 781	104 867
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	27	31
Направлено денежных средств - всего	030	(218 864)	(88 079)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(197 066)	(73 055)
на оплату труда	032	(729)	(659)
на уплату налогов и сборов	033	(21 063)	(14 360)
на прочие выплаты	034	(6)	(5)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(96 056)	16 819
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	177	123
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	177	123
Направлено денежных средств - всего	060	(13)	(30)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(13)	(30)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	164	93
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	194 495	88 670
в том числе:			
кредиты и займы	081	131 702	48 426
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	62 793	40 244
Направлено денежных средств - всего	090	(100 048)	(107 185)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(28 202)	(62 234)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(8 945)	(4 743)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(62 901)	(40 208)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	94 447	(18 515)
Результат движения денежных средств за отчетный период	110	(1 445)	(1 603)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.18 г.	120	2 814	4 417
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	1 369	2 814
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель

Скобелев М.Э.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

Августинчик Е.И.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

10 февраля 2020 г.

