

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 года

Организация	ООО "Блесаварис Лизинг"
Учетный номер плательщика	193161689
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юр.лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	г.Минск, ул.Революционная, д.9А, пом.39

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	5 786	2 636
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021		
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5 786	2 636
Направлено денежных средств – всего	030	(2 926)	(2 749)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 652)	(473)
на оплату труда	032	(34)	(30)
на уплату налогов и сборов	033	(167)	(157)
на прочие выплаты	034	(73)	(2 089)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 860	(113)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 108	231
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	1 108	229
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054		2
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(3 603)	(1 542)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(3 603)	(1 542)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 495)	(1 311)

Наименование показателей	Код строки	Движение денежных средств по финансовой деятельности	
		1	2
За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года	3	4
В том числе:	081	-	-
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		898
прочие поступления	084		213
Направлено денежных средств – всего	090	(393)	(83)
В том числе:	091	-	-
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(387)	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(6)	(83)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(393)	1 028
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(28)	(396)
Остаток денежных средств и эквивалентов на 31.12.2020 г.	120	36	432
Остаток денежных средств и эквивалентов на 31.12.2021 г.	130	8	36
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(16)	130

Руководитель

Главный бухгалтер

16 марта 2022 г.



В.А. Мазуров

(инициалы, фамилия)

Л.А. Кирбай

(инициалы, фамилия)