

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за 2023 г.

Организация	ООО "БЛЕСАВАРИС ЛИЗИНГ"
Учетный номер плательщика	193161689
Вид экономической деятельности	64910
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание участников
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	г. Минск, ул. Революционная, 9А-39

Наименование показателей	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	11 261	23 459
В том числе:	021		
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		2 559	8 439
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	8 702	15 020
Направлено денежных средств - всего	030	(12 681)	(18 506)
В том числе:	031		
на приобретение запасов, работ, услуг		5 677	1 701
на оплату труда	032	39	29
на уплату налогов и сборов	033	49	78
на прочие выплаты	034	6 916	16 698
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(1 420)	4 953
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	1 582	9 672
В том числе:	051		
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		-	-
возврат предоставленных займов	052	1 582	9 672
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(919)	(10 657)

В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		-	-
на предоставление займов	062		919	10 657
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		-	-
прочие выплаты	064		-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070		663	(985)
Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Поступило денежных средств - всего	080		5 993	113
В том числе: кредиты и займы	081		5 395	113
от выпуска акций	082		-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-	-
прочие поступления	084		598	-
Направлено денежных средств - всего	090		(5 640)	(3 535)
В том числе: на погашение кредитов и займов	091		4 094	2 872
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		-	-
на выплаты процентов	093		1 038	565
на лизинговые платежи	094		58	-
прочие выплаты	095		450	98
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100		353	(3 422)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110		(404)	546
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120		554	8
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130		150	554
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		130	(98)

Руководитель



Мазуров Валерий
(инициалы, фамилия)

Анатольевич

Главный бухгалтер

Сидоркина Виктория
(инициалы, фамилия)

Анатольевна