

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 г.

Организация	ООО "Стройинвестлизинг"
Учетный номер плательщика	190346339
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220116 г. Минск, пр.Дзержинского д.104 оф. 1201

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	13 819	7 573
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	12 612	7 176
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	1 207	397
Направлено денежных средств - всего	030	(2 759)	(1 574)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(332)	(171)
на оплату труда	032	(478)	(329)
на уплату налогов и сборов	033	(596)	(389)
на прочие выплаты	034	(1 353)	(685)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	11 060	5 999
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	184	6
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	180	
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		
проценты	054	4	6
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств - всего	060	(12 543)	(7 025)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(12 543)	(7 025)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(12 359)	(7 019)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило денежных средств - всего	080	9 499	5 095
в том числе:			
кредиты и займы	081	8 714	4 944
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	785	151
Направлено денежных средств - всего	090	(7 422)	(4 110)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(6 428)	(3 550)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	(992)	(551)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(2)	(9)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	2 077	985
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	778	(35)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	234	269
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	130	1 012	234
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Ген. Директор

Главный бухгалтер

28 февраля 2024г.



А.О.Щербаков

(инициалы, фамилия)

Ю.В.Леоник

(инициалы, фамилия)