

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь - декабрь _____ 2024 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 2024 г.	За январь - декабрь 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	19 980	13 819
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	19 389	12 612
от покупателей материалов и других запасов	022	4	
роялти	023		
прочие поступления	024	587	1 207
Направлено денежных средств - всего	030	(2 405)	(2 759)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 130)	(332)
на оплату труда	032	(552)	(478)
на уплату налогов и сборов	033	(193)	(596)
на прочие выплаты	034	(530)	(1 353)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	17 575	11 060
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	165	184
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	112	180
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		
проценты	054	41	4
прочие поступления	055	12	
Направлено денежных средств - всего	060	(19 645)	(12 543)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(19 645)	(12 543)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(19 480)	(12 359)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	14 012	9 499
в том числе:			
кредиты и займы	081	14 000	8 714
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	12	785
Направлено денежных средств - всего	090	(11 581)	(7 422)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(10 205)	(6 428)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	(1 367)	(992)
на лизинговые платежи	094	(4)	
прочие выплаты	095	(5)	(2)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	2 431	2 077
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	526	778
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	1 012	234
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	130	1 538	1 012
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Ген. Директор

Главный бухгалтер

19 февраля 2025г.



А.О.Щербаков
(инициалы, фамилия)

Ю.В.Леоник
(инициалы, фамилия)