

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2017 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Статус лизинг"
Учетный номер плательщика	192241323
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Смолячкова, д. 4, оф. 105

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 года	За январь - декабрь 2016 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	3 992	2 454
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 783	1 282
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2 209	1 172
Направлено денежных средств – всего	030	(4 216)	(2 412)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 973)	(2 289)
на оплату труда	032	(93)	(58)
на уплату налогов и сборов	033	(144)	(62)
на прочие выплаты	034	(6)	(3)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(224)	42
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	59	219
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	107
возврат предоставленных займов	052	25	109
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	34	3
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(121)	(43)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(121)	(43)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(62)	176

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 года	За январь - декабрь 2016 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	824	361
В том числе:			
кредиты и займы	081	231	339
от выпуска акций	082		-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	22
прочие поступления	084	593	-
Направлено денежных средств – всего	090	(817)	(199)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(215)	(141)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(20)	-
на выплаты процентов	093	(59)	(58)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(523)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	7	162
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(279)	380
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016 г.	120	381	1
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	130	102	381
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	10	4

Руководитель



Главный бухгалтер

16 марта 2018 г.

А.О.Кошевой

(инициалы, фамилия)

О.С.Агеенкова

(инициалы, фамилия)