

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 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 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	5 873	2 300
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	5 300	2 290
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	573	10
Направлено денежных средств – всего	030	(4 798)	(1 454)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 529)	(1 179)
на оплату труда	032	(166)	(157)
на уплату налогов и сборов	033	(100)	(113)
на прочие выплаты	034	(3)	(5)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 075	846
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	7	17
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	15
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	7	2
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	7	17

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	2 605	633
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 557	633
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	48	-
Направлено денежных средств – всего	090	(2 506)	(1 551)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 169)	(1 245)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(264)	(266)
на лизинговые платежи	094	(5)	(38)
прочие выплаты	095	(68)	(2)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	99	(918)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 181	(55)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	37	92
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	1 218	37
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	1	6

Руководитель



Главный бухгалтер

(подпись)

А.О.Кошевой
(инициалы, фамилия)

О.С.Агеенкова
(инициалы, фамилия)