

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ФаворитЛизинг"
Учетный номер плательщика	193175872
Вид экономической деятельности	64910 Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	1140 Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220036, РБ, г. Минск, ул. Р.Люксембург, 89, пом.43

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	819	166
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	819	99
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	67
Направлено денежных средств – всего	030	(1 308)	(875)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 102)	(819)
на оплату труда	032	(63)	(12)
на уплату налогов и сборов	033	(143)	(37)
на прочие выплаты	034	-	(7)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(489)	(709)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	89	122
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051		-
возврат предоставленных займов	052	89	62
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	59
прочие поступления	055	-	1
Направлено денежных средств – всего	060	(224)	(235)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(224)	(235)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(135)	(113)

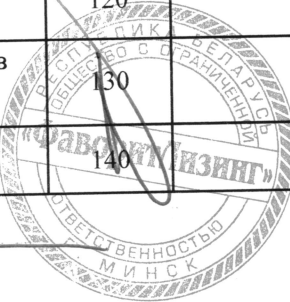
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	998	869
В том числе:			
кредиты и займы	081	998	869
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(463)	(111)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(463)	(111)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	535	758
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(89)	(64)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	-	103
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	96	39
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



Светлов В.М.

(инициалы, фамилия)

Бережная В.А.

(инициалы, фамилия)