

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ООО "Ювилс Лизинг"
Учетный номер плательщика	192825384
Вид экономической деятельности	финансовая аренда (лизинг)
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220030, г.Минск, ул.Ленина, 50, каб.501

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	3 640	1 647
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	3 183	1 585
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	457	62
Направлено денежных средств – всего	030	(4 477)	(2 543)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 831)	(2 348)
на оплату труда	032	(153)	(99)
на уплату налогов и сборов	033	(144)	(47)
на прочие выплаты	034	(349)	(49)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(837)	(896)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	10	186
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051		
возврат предоставленных займов	052	7	173
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	3	13
прочие поступления	055		-
Направлено денежных средств – всего	060	(29)	(109)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		-
на предоставление займов	062	-	(98)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(29)	(11)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(19)	77

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - сентябрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 863	673
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 846	673
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	17	-
Направлено денежных средств – всего	090	(510)	(79)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(172)	(15)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(327)	(64)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(11)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1 353	594
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	497	(225)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	64	289
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	561	64
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	6	-



Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В.Салейко

(инициалы, фамилия)

Е.В.Жуковская

(инициалы, фамилия)

28 марта 2024 г.