

## ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за 2016 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "ЛизингКредитСервис"
Учетный номер плательщика	691778141
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Закрытое Акционерное Общество
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	млн руб.
Адрес	223053, Минский район, Боровлянский сельсовет, район деревни Боровляны, улица 40 лет Победы, дом № 27/4-14, 3 этаж, кабинет № 5

Наименование показателей	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	2 225	2 032
В том числе:	021		
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		2 171	1 983
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	54	49
Направлено денежных средств - всего	030	(270)	(3 795)
В том числе:	031		
на приобретение запасов, работ, услуг		184	3 696
на оплату труда	032	16	14
на уплату налогов и сборов	033	68	71
на прочие выплаты	034	2	14
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 955	(1 763)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	240	269
В том числе:	051		
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		-	-
возврат предоставленных займов	052	182	269
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	58	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	-	(566)

В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	517
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	49
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	240	(297)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	-	4 155
В том числе: кредиты и займы	081	-	4 155
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(2 286)	(2 001)
В том числе: на погашение кредитов и займов	091	2 151	2 001
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	135	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(2 286)	2 154
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(91)	94
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.0 г.	120	94	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на	130	3	94
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Тарасенко Елена

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Кирилловна

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

ИП Стукова О.И.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)