

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2016 года

Организация	ООО "ЗападЛизинг"
Учетный номер плательщика	290948131
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	-
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Брест, ул. Московская 208-4, к.13

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	45 642	41 149
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	-	-
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	45 642	41 149
Направлено денежных средств – всего	030	(49 076)	(39 219)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 781)	(23)
на оплату труда	032	(73)	(47)
на уплату налогов и сборов	033	(1 328)	(663)
на прочие выплаты	034	(44 894)	(38 486)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(3 434)	1 930
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	10	81
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	10	81
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	10	81

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	11 521	18 229
В том числе:			
кредиты и займы	081	11 521	18 229
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(8 156)	(20 661)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(7 622)	(20 079)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(530)	(582)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(4)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	3 365	(2 432)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(59)	(421)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2015 г.	120	60	481
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016 г.	130	1	60
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)



Главный бухгалтер

(подпись)

Прилуцкий А.Е.

(инициалы, фамилия)

Петрова Н.М.

(инициалы, фамилия)

3 марта 2017 г.