

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2014 года**

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

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2014 года	За январь - декабрь 2013 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	285 503	474 472
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	285 503	452 916
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
росту	023	-	-
прочие поступления	024	-	21 556
Направлено денежных средств – всего	030	(251 928)	(506 285)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(145)	(120)
на оплату труда	032	(256)	(271)
на уплату налогов и сборов	033	(532)	(20 574)
на прочие выплаты	034	(250 995)	(485 320)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	33 575	(31 813)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	236	561
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	236	561
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 (050 – 060)	070	236	561

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2014 года	За январь - декабрь 2013 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	190 317	236 946
В том числе:			
кредиты и займы	081	190 317	236 946
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(219 443)	(211 896)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(215 122)	(209 394)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(4 321)	(2 502)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	(29 126)	25 050
Результат движения денежных средств за отчетный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	4 685	(6 202)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2013 г.	120	123	6 325
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	4 808	123
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель


  
(подпись)

 В.Л.Жминько  
 (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


  
(подпись)

 Г.Н.Гуль  
 (инициалы, фамилия)

23 января 2015 г.