

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года

Организация	Производственное унитарное предприятие "Ирридио Моторс"
Учетный номер плательщика	191832099
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	производственное унитарное предприятие
Орган управления	директор
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	222223, РБ, Минская обл., Смолевичский район, д. Станок-Водица, ул. Заводская, 1

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 190	245
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	35	32
от покупателей материалов и других запасов	022		-
роялти	023		-
прочие поступления	024	1 155	213
Направлено денежных средств – всего	030	(1 959)	(355)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(776)	(84)
на оплату труда	032	(16)	(34)
на уплату налогов и сборов	033	(3)	(11)
на прочие выплаты	034	(1 164)	(226)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(769)	(110)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 949	1 296
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1 352	1 292
возврат предоставленных займов	052	597	4
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(611)	(50)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(611)	(50)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1 338	1 246

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	118	113
В том числе:			
кредиты и займы	081	4	87
от выпуска акций	082		-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-
прочие поступления	084	114	26
Направлено денежных средств – всего	090	(702)	(771)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(584)	(749)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		-
на выплаты процентов	093	(1)	(6)
на лизинговые платежи	094		-
прочие выплаты	095	(117)	(16)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(584)	(658)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(15)	478
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	493	15
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	478	493
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(3)	10

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

4 февраля 2020 г.

Ю.И. Быцкевич*(инициалы, фамилия)*Ю.И. Быцкевич*(инициалы, фамилия)*