

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 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 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	114	737
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	39	47
от покупателей материалов и других запасов	022		-
роялти	023		
прочие поступления	024	75	690
Направлено денежных средств – всего	030	(160)	(349)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(86)	(46)
на оплату труда	032	(11)	(13)
на уплату налогов и сборов	033	(5)	(99)
на прочие выплаты	034	(58)	(191)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(46)	388
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	8
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	8
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	(74)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	(74)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	(66)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	264	419
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	264	419
Направлено денежных средств – всего	090	(347)	(267)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		(5)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	-	
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(347)	(262)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(83)	152
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(129)	474
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	952	478
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	823	952
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(83)	157

Руководитель



Главный бухгалтер

27 января 2022 г.

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