

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2016 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 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	383	3 873
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	167	1 748
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	216	2 125
Направлено денежных средств – всего	030	(506)	(3 848)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(151)	(1 775)
на оплату труда	032	(84)	(64)
на уплату налогов и сборов	033	(18)	(10)
на прочие выплаты	034	(253)	(1 999)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	(123)	25
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 680	1 405
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1 680	1 355
возврат предоставленных займов	052	-	50
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(9)	(44)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(9)	(44)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	1 671	1 361

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	56	87
В том числе:			
кредиты и займы	081	24	
от выпуска акций*	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	32	87
Направлено денежных средств – всего	090	(1 819)	(1 330)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 763)	(1 239)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(30)	(38)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(26)	(53)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 763)	(1 243)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(215)	143
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2015 г.	120	219	76
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016 г.	130	4	219
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	6	34

Руководитель

Главный бухгалтер

8 февраля 2017 г.



Ю.И. Быцкевич

(инициалы, фамилия)

Ю.И. Быцкевич

(инициалы, фамилия)