

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 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 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	245	642
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	32	207
от покупателей материалов и других запасов	022		-
роялти	023		-
прочие поступления	024	213	435
Направлено денежных средств – всего	030	(355)	(703)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(84)	(183)
на оплату труда	032	(34)	(48)
на уплату налогов и сборов	033	(11)	(19)
на прочие выплаты	034	(226)	(453)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(110)	(61)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 296	868
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1 292	825
возврат предоставленных займов	052	4	43
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(50)	(17)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(50)	(17)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1 246	851

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	113	38
В том числе:			
кредиты и займы	081	87	25
от выпуска акций	082		-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-
прочие поступления	084	26	13
Направлено денежных средств – всего	090	(771)	(817)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(749)	(804)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		-
на выплаты процентов	093	(6)	(13)
на лизинговые платежи	094		-
прочие выплаты	095	(16)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(658)	(779)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	478	11
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	15	4
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	130	493	15
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	10	13

Руководитель


(подпись)Ю.И. Быцкевич

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)Ю.И. Быцкевич

(инициалы, фамилия)

12 февраля 2019 г.