

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Буг-Лизинг"
Учетный номер плательщика	200395781
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Брест, ул.Энгельса, дом 11

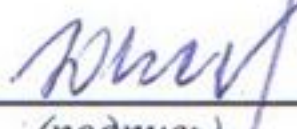
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей			
Поступило денежных средств - всего	020	1 860	1 973
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 842	1 957
от покупателей материалов и других запасов	022		3
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	18	13
Направлено денежных средств - всего	030	(2 152)	(1 458)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 944)	(1 242)
на оплату труда	032	(34)	(35)
на уплату налогов и сборов	033	(161)	(166)
на прочие выплаты	034	(13)	(15)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(292)	515
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	149	244
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	20	202
возврат предоставленных займов	052	113	30
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	13	12
прочие поступления	055	3	-
Направлено денежных средств - всего	060	(70)	(122)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		
на предоставление займов	062	(70)	(122)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)	070	79	122

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	2 210	584
в том числе:			
кредиты и займы	081	2 189	570
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	21	14
Направлено денежных средств - всего	090	(2 028)	(1 188)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 967)	(1 115)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		(2)
на выплаты процентов	093	(47)	(71)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(14)	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	182	(604)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(31)	33
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2017 г.	120	197	164
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	166	197
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	7	14

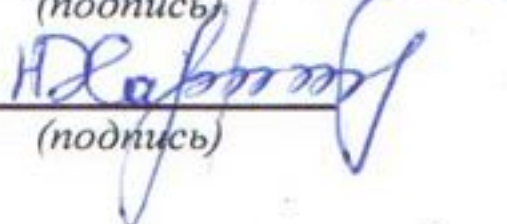
Руководитель

Главный бухгалтер

26.03.2018г.



(подпись)



(подпись)

И.В.Юшкевич

(инициалы, фамилия)

Н.П.Харитонова

(инициалы, фамилия)