

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2016 года

Организация	Торговое унитарное предприятие "Конвекс Лизинг"
Учетный номер плательщика	690662626
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Унитарное предприятие
Орган управления	Собственник
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	223051, Минская обл., Минский р-н, аг.Колодищи, ул.Минская, д.5, пом.113, каб.612

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	43	42
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	32	
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	11	42
Направлено денежных средств – всего	030	(106)	(47)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(56)	(1)
на оплату труда	032	(11)	(1)
на уплату налогов и сборов	033	(22)	
на прочие выплаты	034	(17)	(45)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(63)	(5)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	394	29
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	393	29
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	1	
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	(335)	(115)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(218)	(115)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064	(117)	
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	59	(86)

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	2	102
в том числе:			
кредиты и займы	081		
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		101
прочие поступления	084	2	1
Направлено денежных средств – всего	090	-	(1)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		(1)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	2	101
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(2)	10
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2015 г.	120	10	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016 г.	130	8	10
Влияние изменений курса иностранных валют	140	2	-

Руководитель

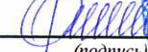

(подпись)



Сапраньков Александр Алексеевич

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Зенькевич Евгения Анатольевна

(инициалы, фамилия)

14 февраля 2017 г.