

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 года

Организация	Торговое унитарное предприятие "Конвекс Лизинг"
Учетный номер плательщика	690662626
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Унитарное предприятие
Орган управления	Юр.лицо без ведомственной подчиненности
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 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 080	552
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 080	539
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	13
Направлено денежных средств – всего	030	(1 088)	(554)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(976)	(466)
на оплату труда	032	(12)	(13)
на уплату налогов и сборов	033	(92)	(6)
на прочие выплаты	034	(8)	(69)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(8)	(2)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	62	1
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	60	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	2	1
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(62)	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2)	-
на предоставление займов	062	(60)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	1

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	4	-
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	4	-
Направлено денежных средств – всего	090	-	-
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	4	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(4)	(1)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	7	8
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	130	3	7
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	4	-

Руководитель

Главный бухгалтер



А.А.Сапраньков

(инициалы, фамилия)

Е.А.Зенькевич

(инициалы, фамилия)