

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 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	пом. 113, каб. 612

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	-	-
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	-	-
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств – всего	030	(46)	(29)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(24)	(8)
на оплату труда	032	(15)	(14)
на уплату налогов и сборов	033	(7)	(1)
на прочие выплаты	034	-	(6)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(46)	(29)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	227	277
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	227	277
возврат предоставленных займов	052		-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(183)	(293)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(183)	(293)
на предоставление займов	062		-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	44	(16)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	3	-
В том числе:			
кредиты и займы	081	3	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(3)	-
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(3)	-
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	-	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(2)	(45)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	5	50
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	3	5
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

А.А.Сапраньков
(инициалы, фамилия)

Е.А.Зенькевич
(инициалы, фамилия)