

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2018 года

Организация	ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Учетный номер плательщика	191257170
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	закрытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров Общества
Единица измерения	Тысяч рублей
Адрес	220125 Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, д. Копище, ул. Лопатина, 7А/1, помещение 79, офисное помещение 1408

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2018 года	За январь - сентябрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	8 813	4 227
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	6 035	3 250
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2 778	977
Направлено денежных средств – всего	030	(11 107)	(5 475)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(7 421)	(3 620)
на оплату труда	032	(224)	(159)
на уплату налогов и сборов	033	(288)	(276)
на прочие выплаты	034	(3 174)	(1 420)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(2 294)	(1 248)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	67	134
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	30	107
возврат предоставленных займов	052	12	2
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	25	25
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(745)	(26)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(733)	-
на предоставление займов	062	(12)	(26)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(678)	108

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2018 года	За январь - сентябрь
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	9 956	2 963
В том числе:			
кредиты и займы	081	9 954	2 963
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	2	-
Направлено денежных средств – всего	090	(7 055)	(1 974)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5 707)	(1 028)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(81)	-
на выплаты процентов	093	(1 267)	(946)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	2 901	989
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(71)	(151)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	519	451
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2018 г.	130	448	300
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	2	-

Руководитель

(подпись)

А.А. Андренко

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.А. Михалькевич

(инициалы, фамилия)

25 октября 2018 г.

