

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2019 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 2019 года	За январь - сентябрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	8 396	8 813
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	6 137	6 035
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2 259	2 778
Направлено денежных средств – всего	030	(7 341)	(11 107)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 878)	(7 421)
на оплату труда	032	(304)	(224)
на уплату налогов и сборов	033	(579)	(288)
на прочие выплаты	034	(2 580)	(3 174)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 055	(2 294)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	142	67
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		30
возврат предоставленных займов	052	121	12
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	21	25
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(55)	(745)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		(733)
на предоставление займов	062	(55)	(12)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	87	(678)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2019 года	За январь - сентябрь
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	3 086	9 956
В том числе:			
кредиты и займы	081	3 086	9 954
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		2
Направлено денежных средств – всего	090	(4 412)	(7 055)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 860)	(5 707)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(174)	(81)
на выплаты процентов	093	(1 305)	(1 267)
на лизинговые платежи	094	(34)	-
прочие выплаты	095	(39)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 326)	2 901
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(184)	(71)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	1 151	519
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2019 г.	130	967	448
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(39)	2

Руководитель

Главный бухгалтер

28 октября 2019 г.

Д.В. Филиченко
(инициалы, фамилия)

С.А. Михалькевич
(инициалы, фамилия)