

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
 за январь - сентябрь 2020 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	220028 г.Минск, Ул.Полтавская, д.10

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2020 года	За январь - сентябрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	12 000	8 396
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	6 832	6 137
от покупателей материалов и других запасов	022	16	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5 152	2 259
Направлено денежных средств – всего	030	(11 555)	(7 341)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 329)	(3 878)
на оплату труда	032	(379)	(304)
на уплату налогов и сборов	033	(415)	(579)
на прочие выплаты	034	(4 432)	(2 580)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	445	1 055
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	108	142
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052	106	121
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	2	21
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(86)	(55)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		
на предоставление займов	062	(86)	(55)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	22	87

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2020 года	За январь - сентябрь
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	4 709	3 086
В том числе:			
кредиты и займы	081	4 667	3 086
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	42	
Направлено денежных средств – всего	090	(5 632)	(4 412)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 615)	(2 860)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		(174)
на выплаты процентов	093	(959)	(1 305)
на лизинговые платежи	094	(58)	(34)
прочие выплаты	095		(39)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(923)	(1 326)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(456)	(184)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	852	1 151
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2020 г.	130	396	967
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	239	(39)

Руководитель

(подпись)

А.А. Андренко

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Лавринович

(инициалы, фамилия)

21 октября 2020 г.

