

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2014 года

Организация	Общество с дополнительной ответственностью "ВКС Лизинг"
Учетный номер плательщика	490315257
Вид экономической деятельности	65210
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	млн.руб
Адрес	246050, г.Гомель, ул.Жарковского, 24а, ком.503

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2014 года	За январь - декабрь 2013 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей			
Поступило денежных средств - всего	020	3 049	6 210
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	423	684
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023	-	
прочие поступления	024	2 626	5 526
Направлено денежных средств - всего	030	(982)	(3 551)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(206)	(142)
на оплату труда	032	(70)	(247)
на уплату налогов и сборов	033	(391)	(595)
на прочие выплаты	034	(315)	(2 567)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	2 067	2 659
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	-
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054		
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(600)	(865)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(600)	(865)
на предоставление займов	062	-	
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)	070	(600)	(865)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	447	756
в том числе:			
кредиты и займы	081	435	658
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	12	98
Направлено денежных средств - всего	090	(1 801)	(3 455)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 521)	(3 074)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(88)	(78)
на выплаты процентов	093	(192)	(303)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	(1 354)	(2 699)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	113	(905)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2013 г.	120	208	1 113
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	321	208
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	16	4

Руководитель

Главный бухгалтер

05 марта 2015г



(подпись)

(подпись)

Шабловская Г.И.

(инициалы, фамилия)

Хартанович А.А.

(инициалы, фамилия)