

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь - декабрь _____ 2025 г.

Организация	ООО "Стройинвестлизинг"
Учетный номер плательщика	190346339
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220116 г. Минск, пр.Дзержинского д.104 оф. 1201

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	24 581	19 980
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	24 558	19 389
от покупателей материалов и других запасов	022		4
роялти	023		
прочие поступления	024	23	587
Направлено денежных средств - всего	030	(2 600)	(2 405)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 266)	(1 130)
на оплату труда	032	(678)	(552)
на уплату налогов и сборов	033	(171)	(193)
на прочие выплаты	034	(485)	(530)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	21 981	17 575
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	52	165
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		112
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		
проценты	054	52	41
прочие поступления	055		12
Направлено денежных средств - всего	060	(25 056)	(19 645)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(25 052)	(19 645)
на предоставление займов	062	(4)	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		-
прочие выплаты	064		-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(25 004)	(19 480)

Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Поступило денежных средств - всего	080	17 867	14 012	
в том числе:				
кредиты и займы	081	17 846	14 000	
от выпуска акций	082			
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083			
прочие поступления	084	21	12	
Направлено денежных средств - всего	090	(14 766)	(11 581)	
в том числе:				
на погашение кредитов и займов	091	(12 757)	(10 205)	
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(100)		
на выплаты процентов	093	(1 909)	(1 367)	
на лизинговые платежи	094		(4)	
прочие выплаты	095		(5)	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	3 101	2 431	
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	78	526	
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	120	1 538	1 012	
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025	130	1 616	1 538	
Влияние изменений курсов иностранных валют	140			

Ген.директор

Главный бухгалтер

28 января 2026г.



А.О. Щербаков

(инициалы, фамилия)

Ю.В.Леоник

(инициалы, фамилия)